

Prognoza kwoty długu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok i lata następne

2009

	/zł, gr/
I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	129 293 924,00
1. kredyty komercyjne	76 741 497,00
2. kredyty termomodernizacyjne	3 632 235,00
3. obligacje	25 000 000,00
4. pożyczka z NFOŚiGW, WFOŚiGW	23 920 192,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych*	67 542 787,00
1. kredyty komercyjne	38 425 001,00
2. kredyt preferencyjny z dopłatami**	26 061 112,00
3. pożyczka z WFOŚiGW	3 056 674,00
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	24 842 315,00
1. kredyty komercyjne	20 499 257,00
2. kredyty termomodernizacyjne	805 080,00
3. pożyczki	3 537 978,00
4. wykup obligacji	0,00
I.4. Premia termomodernizacyjna***	18 244,00
II. Zobowiązania na koniec roku	171 976 152,00
III. Planowana spłata odsetek	8 105 666,00
IV. Poręczenia	240 804,00
V. Planowane dochody	372 822 612,29
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	8,90%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	46,13%

Uwaga:

* Plan przychodów z tyt. kredytów i pożyczek krajowych przyjęty w uchwale budżetowej na 2009r. stanowi kwotę 67.543.678 zł, a zobowiązania, które będą zaciągnięte z w/w tytułu stanowią kwotę 67.542.787 zł, tj. 891 zł mniej niż zakładał plan.

** Planowany do zaciągnięcia w 2009 r. kredyt preferencyjny z dopłatami w wysokości 44.400.000 zł przeznaczony jest na częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego p.n. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - z czego:

- kwota 18.338.888,18 zł - dotyczy pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w latach 2007-2008 i przekształconej w kredyt
- kwota 26.061.111,82 zł - dotyczy kredytu preferencyjnego zaciągniętego w 2009 r.

*** W 2009 r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 18.244 zł, w wyniku czego zmniejszyło się zadłużenie Kalisza z tytułu kredytów termomodernizacyjnych oraz zmniejszyły się spłaty w latach 2015-2017.

2010

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	171 976 152,00
1. kredyty komercyjne	94 667 241,00
2. kredyty termomodernizacyjne	2 808 911,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	44 400 000,00
4. obligacje	25 000 000,00
5. pożyczka z WFOŚiGW	5 100 000,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	48 648 094,06
1. kredyt komercyjny*	48 648 094,06
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	35 778 030,00
1. kredyty komercyjne	26 237 500,00
2. kredyty termomodernizacyjne	805 080,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	4 585 450,00
4. pożyczki	2 150 000,00
5. wykup obligacji	2 000 000,00
II. Zobowiązania na koniec roku	184 846 216,06
III. Planowana spłata odsetek	8 634 540,00
IV. Poręczenia	378 210,00
V. Planowane dochody	399 566 359,65
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	11,21%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	46,26%

* Przychody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. zostaną spłacone w ciągu 5 lat, tj. w latach 2011-2015.

2011

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	184 846 216,06
1. kredyty komercyjne	117 077 835,06
2. kredyty termomodernizacyjne	2 003 831,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	39 814 550,00
4. obligacje	23 000 000,00
5. pożyczka z WFOŚiGW	2 950 000,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	43 381 660,06
1. kredyty komercyjne	32 641 130,06
2. kredyty termomodernizacyjne	805 080,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	4 585 450,00
4. pożyczki	2 350 000,00
5. wykup obligacji	3 000 000,00
II. Zobowiązania na koniec roku	141 464 556,00
III. Planowana spłata odsetek	7 044 984,00
IV. Poręczenia	975 157,00
V. Planowane dochody	361 176 000,00
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	14,23%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	39,17%

2012

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	141 464 556,00
1. kredyty komercyjne	84 436 705,00
2. kredyty termomodernizacyjne	1 198 751,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	35 229 100,00
4. obligacje	20 000 000,00
5. pożyczka z WFOŚiGW	600 000,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	41 205 436,00
1. kredyty komercyjne	31 100 505,00
2. kredyty termomodernizacyjne	728 975,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	4 075 956,00
4. pożyczki	600 000,00
5. wykup obligacji	4 700 000,00
II. Zobowiązania na koniec roku	100 259 120,00
III. Planowana spłata odsetek	5 324 446,00
IV. Poręczenia	975 157,00
V. Planowane dochody	364 787 000,00
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	13,02%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	27,48%

2013

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	100 259 120,00
1. kredyty komercyjne	53 336 200,00
2. kredyty termomodernizacyjne	469 776,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	31 153 144,00
4. obligacje	15 300 000,00
5. pożyczka z WFOŚiGW	0,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	35 206 093,00
1. kredyty komercyjne	26 243 800,00
2. kredyty termomodernizacyjne	386 337,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	4 075 956,00
4. wykup obligacji	4 500 000,00
II. Zobowiązania na koniec roku	65 053 027,00
III. Planowana spłata odsetek	3 902 181,00
IV. Poręczenia	975 157,00
V. Planowane dochody	368 434 000,00
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	10,88%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	17,66%

2014

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	65 053 027,00
---	----------------------

1. kredyty komercyjne	27 092 400,00
2. kredyty termomodernizacyjne	83 439,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	27 077 188,00
4. obligacje	10 800 000,00
5. pożyczka z WFOŚiGW	0,00
6. zobowiązania wymagalne	0,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	26 475 549,00
1. kredyty komercyjne	17 362 400,00
2. kredyty termomodernizacyjne	57 072,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	4 556 077,00
4. wykup obligacji	4 500 000,00
II. Zobowiązania na koniec roku	38 577 478,00
III. Planowana spłata odsetek	2 335 878,00
IV. Poręczenia	975 157,00
V. Planowane dochody	372 118 000,00
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	8,00%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	10,37%

2015

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	38 577 478,00
1. kredyty komercyjne	9 730 000,00
2. kredyty termomodernizacyjne	26 367,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	22 521 111,00
4. obligacje	6 300 000,00
5. pożyczka z WFOŚiGW	0,00
6. zobowiązania wymagalne	0,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	18 676 367,00
1. kredyty komercyjne	9 730 000,00
2. kredyty termomodernizacyjne	26 367,00
3. kredyt preferencyjny z dopłatami	4 720 000,00
4. wykup obligacji	4 200 000,00
II. Zobowiązania na koniec roku	19 901 111,00
III. Planowana spłata odsetek	1 521 163,00
IV. Poręczenia	975 157,00
V. Planowane dochody	375 839 000,00
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	5,63%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	5,30%

2016

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	19 901 111,00
1. kredyty komercyjne	0,00
2. kredyt preferencyjny z dopłatami	17 801 111,00

3. obligacje	2 100 000,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	6 820 000,00
1. kredyt preferencyjny z dopłatami	4 720 000,00
2. wykup obligacji	2 100 000,00
II. Zobowiązania na koniec roku	13 081 111,00
III. Planowana spłata odsetek	961 540,00
IV. Poręczenia	975 157,00
V. Planowane dochody	380 046 000,00
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	2,30%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	3,44%

2017

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	13 081 111,00
1. kredyty komercyjne	0,00
2. kredyt preferencyjny z dopłatami	13 081 111,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	4 720 000,00
1. kredyt preferencyjny z dopłatami	4 720 000,00
II. Zobowiązania na koniec roku	8 361 111,00
III. Planowana spłata odsetek	565 313,00
IV. Poręczenia	2 536 710,00
V. Planowane dochody	383 846 000,00
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	2,04%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	2,18%

2018

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	8 361 111,00
1. kredyty komercyjne	0,00
2. kredyt preferencyjny z dopłatami	8 361 111,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	4 720 000,00
1. kredyt preferencyjny z dopłatami	4 720 000,00
II. Zobowiązania na koniec roku	3 641 111,00
III. Planowana spłata odsetek	329 313,00
IV. Poręczenia	57 143,00
V. Planowane dochody	387 684 000,00
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	1,32%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	0,94%

2019

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	3 641 111,00
1. kredyty komercyjne	0,00
2. kredyt preferencyjny z dopłatami	3 641 111,00
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	0,00
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu:	3 641 111,00

1. kredyt preferencyjny z dopłatami	3 641 111,00
II. Zobowiązania na koniec roku	0,00
III. Planowana spłata odsetek	92 038,00
IV. Poręczenia	57 143,00
V. Planowane dochody	391 560 000,00
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15%	0,97%
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60%	0,00%