

PRZYCHODY KALISZA

I. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /§ 952/ – 20.000.000 zł

W roku 2013 Miasto Kalisz planuje zaciągnięcie długoterminowego kredytu na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym na wyprzedzającą spłatę zobowiązań przypadającą do realizacji na 2014 rok /6.000.000 zł/.

II. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ – 1.000.000 zł

Wolne środki, które nie zostały rozdysponowane w roku 2012.

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 4.500.000 zł

OBLIGACJE KOMUNALNE (umowa z 2005 r.)

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ – 18.331.193,07 zł

KREDYTY – 18.094.693,07 zł, w tym:

- 1) kredyt termomodernizacyjny (9 umów z 2005 r.) – 245.217,75 zł,
- 2) kredyt termomodernizacyjny (5 umów z 2007 r.) – 141.119,68 zł,
- 3) kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) - 4.075.955,64 zł (dotyczy spłaty rat zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- 4) kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu Kalisza w 2009 r. (umowa z 2009 r.) - 7.632.400 zł,
- 5) wyprzedzająca spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu Kalisza w 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2010 r.), którego termin spłaty przypada na 2014 rok – 6.000.000 zł.

POŻYCZKI – 236.500 zł, w tym:

- 1) pożyczka na zad. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2010 r.) - 218.000 zł (dotyczy spłaty rat zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- 2) pożyczka na zad. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2012 r.) – 18.500 zł.

W budżecie na 2013 rok w planie rozchodów uwzględniono zmiany w harmonogramach spłat kredytów wynikające z planowanej do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia polegającej na wcześniejszej spłacie kredytów w kwocie 18.000.000 zł w 2012 r. oraz 6.000.000 zł w 2013 r.