

Prognoza kwoty długu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok i lata następne

2008

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	89.194.416
1. kredyty komercyjne	47.502.235
2. kredyty termomodernizacyjne	4.837.531
3. pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	8.192.888
4. pożyczka na prefinansowanie z 2007 r.	3.590.001
5. obligacje	25.000.000
6. zobowiązania wymagalne	71.761
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	62.360.860
1. kredyt komercyjny	44.407.000
2. kredyt termomodernizacyjny	16.968
3. pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	17.936.892
I.3. Planowane do spłaty zobowiązania z tytułu	71.761
1. zobowiązania wymagalne	71.761
I.4. Planowane do spłaty raty z tytułu	19.598.305
1. kredyty komercyjne	15.171.700
2. kredyty termomodernizacyjne	836.604
3. pożyczka na prefinansowanie z 2007 r.	3.590.001
II. Zobowiązania na koniec roku	131.511.792
III. Planowana spłata odsetek	5.225.900
IV. Poręczenia	10.336,00*
V. Planowane dochody	354.735.848
VI. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15 %	7,00 %
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60 %	37,08 %

Uwaga:

* Poręczenie obowiązuje do dnia 30.11.2008 r.

- 1) W 2008 r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 373.417,87 zł, w wyniku czego zmniejszyło się zadłużenie Kalisza z tytułu kredytów termomodernizacyjnych oraz zmniejszyły się spłaty w latach 2013 – 2017.
- 2) Przychody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2009 r. zostaną spłacone w ciągu 5 lat, tj. w latach 2010 - 2014.

2009

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	131.511.792
1. kredyty komercyjne	76.737.535
2. kredyty termomodernizacyjne	3.644.477
3. pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	26.129.780
4. obligacje	25.000.000
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wg tytułów dłużnych	68.059.678
1. kredyt komercyjny	67.209.678
2. pożyczka z WFOŚiGW	850.000
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu	26.880.293
1. kredyty komercyjne	20.495.294
2. kredyty termomodernizacyjne	809.043
3. pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	5.575.956
II. Zobowiązania na koniec roku	172.691.177
III. Planowana spłata odsetek	8.492.100
IV. Planowane dochody	357.889.158
V. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) – maks. 15 %	9,89 %
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60 %	48,26 %

2010

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	172.691.177
1. kredyty komercyjne	123.451.919
2. kredyty termomodernizacyjne	2.835.434
3. pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	21.403.824
4. obligacje	25.000.000
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu	34.758.814
1. kredyty komercyjne	25.727.778
2. kredyty termomodernizacyjne	805.080
3. pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	6.225.956
4. wykup obligacji	2.000.000
II. Zobowiązania na koniec roku	137.932.363
III. Planowana spłata odsetek	5.964.183
IV. Planowane dochody	357.600.000
V. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15 %	11,39 %
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60 %	38,58 %

2011

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	137.932.363
1. kredyty komercyjne	97.724.141
2. kredyty termomodernizacyjne	2.030.354
3. pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	15.177.868
4. obligacje	23.000.000
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu	40.424.672
1. kredyty komercyjne	30.193.636
2. kredyty termomodernizacyjne	805.080
3. pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	6.425.956
4. wykup obligacji	3.000.000
II. Zobowiązania na koniec roku	97.507.691
III. Planowana spłata odsetek	4.507.982
IV. Planowane dochody	361.176.000
V. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15 %	12,44 %
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60 %	27,00 %

2012

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	97.507.691
1. kredyty komercyjne	67.530.505
2. kredyty termomodernizacyjne	1.225.274
3. pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	8.751.912
4. obligacje	20.000.000
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu	38.754.036
1. kredyty komercyjne	28.649.105
2. kredyty termomodernizacyjne	728.975
3. pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW	4.675.956
4. wykup obligacji	4.700.000
II. Zobowiązania na koniec roku	58.753.655
III. Planowana spłata odsetek	3.105.252
IV. Planowane dochody	364.787.000
V. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15 %	11,48 %
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60 %	16,11 %

2013

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	58.753.655
1. kredyty komercyjne	38.881.400
2. kredyty termomodernizacyjne	496.299
3. pożyczka z NFOŚiGW	4.075.956
4. obligacje	15.300.000
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu	32.849.148
1. kredyty komercyjne	23.881.400
2. kredyty termomodernizacyjne	391.792
3. pożyczka z NFOŚiGW	4.075.956
4. wykup obligacji	4.500.000
II. Zobowiązania na koniec roku	25.904.507
III. Planowana spłata odsetek	2.013.668
IV. Planowane dochody	368.434.000
V. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15 %	9,47 %
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60 %	7,03 %

2014

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	25.904.507
1. kredyt komercyjny	15.000.000
2. kredyty termomodernizacyjne	104.507
3. obligacje	10.800.000
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu	19.557.072
1. kredyt komercyjny	15.000.000
2. kredyty termomodernizacyjne	57.072
3. wykup obligacji	4.500.000
II. Zobowiązania na koniec roku	6.347.435
III. Planowana spłata odsetek	838.363
IV. Planowane dochody	372.118.000
V. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15 %	5,48 %
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60 %	1,71 %

2015

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	6.347.435
1. kredyty termomodernizacyjne	47.435
2. obligacje	6.300.000
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu	4.232.307
1. kredyty termomodernizacyjne	32.307
2. wykup obligacji	4.200.000
II. Zobowiązania na koniec roku	2.115.128
III. Planowana spłata odsetek	496.600
IV. Planowane dochody	375.839.000
V. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15 %	1,26 %
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60 %	0,57 %

2016

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	2.115.128
1. kredyt termomodernizacyjny	15.128
2. obligacje	2.100.000
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu	2.107.584
1. kredyt termomodernizacyjny	7.584
2. wykup obligacji	2.100.000
II. Zobowiązania na koniec roku	7.544
III. Planowana spłata odsetek	168.951
IV. Planowane dochody	380.046.000
V. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15 %	0,60 %
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60 %	0,01 %

2017

I.1. Zobowiązania na początek roku wg tytułów dłużnych	7.544
1. kredyt termomodernizacyjny	7.544
I.2. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
I.3. Planowane do spłaty raty z tytułu	7.544
1. kredyt termomodernizacyjny	7.544
II. Zobowiązania na koniec roku	0
III. Planowana spłata odsetek	5.153
IV. Planowane dochody	383.846.000
V. Relacja do dochodów w %	
1. według art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 15 %	0,01 %
2. według art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – maks. 60 %	0,00 %

Poręczenia udzielone przez Kalisz – Miasto na prawach powiatu

na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych gmina Ceków Kolonia realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w ramach projektu ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”

Rok	Kwota do spłaty w poszczególnych latach przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” /w zł/
2009	240.804
2010	321.072
2011	918.014
2012	918.014
2013	918.014
2014	918.014
2015	918.014
2016	918.014
2017	2.479.567
Ogółem	8.549.527

Wykazane kwoty zawierają sumę kapitału i kwotę zabezpieczenia pożyczki wynikającą z umowy pożyczki nr 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20 października 2005 roku zawartej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Pożyczkobiorcą, tj. Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Miasto Kalisz udzieliło poręczenia do kwoty 8.845.057,75 zł odpowiadającej 46,89 % kosztów realizacji przedsięwzięcia .

Kwota 8.549.527 zł została wyliczona na podstawie faktycznej wysokości otrzymanej pożyczki i spłaty rat ustalonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.