

Prognoza łącznej kwoty długu na 2007 rok i lata następne

w złotych

Lp.	Treść	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Planowane dochody	48 319 112	45 327 000	46 471 000	47 417 000	47 417 000	47 417 000	47 417 000	47 417 000	47 417 000	47 417 000	47 417 000	47 417 000	47 417 000
A	Zobowiązania na początek roku	22 648 232	23 118 232	19 188 232	14 952 807	12 722 807	10 492 807	8 262 807	6 033 000	4 311 000	3 151 000	2 000 000	1 200 000	400 000
	z tego:													
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków	1 805 425	1 105 425	405 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA na finansowanie inwestycji miejskich	3 499 807	2 999 807	2 499 807	1 999 807	1 499 807	999 807	499 807	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z Getin Banku SA na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	2 552 000	2 232 000	1 912 000	1 592 000	1 272 000	952 000	632 000	312 000	0	0	0	0	0
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na finansowanie inwestycji miejskich: infrastrukturę oświatową i budowę dróg gminnych	2 000 000	1 750 000	1 500 000	1 250 000	1 000 000	750 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	3 591 000	3 231 000	2 871 000	2 511 000	2 151 000	1 791 000	1 431 000	1 071 000	711 000	351 000	0	0	0
	- kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kościana oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000	3 200 000	2 800 000	2 400 000	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000	0

Lp.	Treść	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2007 r. -długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kościana oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 600 000	3 200 000	2 800 000	2 400 000	2 000 000	1 600 000	1 200 000	800 000	400 000
	- wykup obligacji	5 200 000	3 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:													
	2007r. -długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kościana oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Planowane do spłaty zobowiązania	3 530 000	3 930 000	4 235 425	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 229 807	1 722 000	1 160 000	1 151 000	800 000	800 000	400 000
	z tego:													
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków	700 000	700 000	405 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA na finansowanie inwestycji miejskich	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	499 807	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z Getin Banku SA na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	312 000	0	0	0	0	0
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na finansowanie inwestycji miejskich: infrastrukturę oświatową i budowę dróg gminnych	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0

Lp.	Treść	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	351 000	0	0	0
	- kredyt z BRE Banku Hipotecznego SA na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kościana oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
	2007r. -długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu Miasta Kościana oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	- wykup obligacji serii D	1 400 000	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	23 118 232	19 188 232	14 952 807	12 722 807	10 492 807	8 262 807	6 033 000	4 311 000	3 151 000	2 000 000	1 200 000	400 000	0
	Wskaźnik długu % (II/I)	47,8%	42,3%	32,2%	26,8%	22,1%	17,4%	12,7%	9,1%	6,6%	4,2%	2,5%	0,8%	0,0%
III	Odsetki należne w roku budżetowym	1 748 300	1 493 000	1 253 100	1 009 000	866 000	714 000	565 000	426 000	323 000	247 000	170 000	110 000	20 000
IV	Łączna kwota do spłaty w roku budżetowym (I.C+III)	5 278 300	5 423 000	5 488 525	3 239 000	3 096 000	2 944 000	2 794 807	2 148 000	1 483 000	1 398 000	970 000	910 000	420 000
V	Wskaźnik spłaty zobowiązań (IV/I)	10,9%	12,0%	11,8%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	4,5%	3,1%	2,9%	2,0%	1,9%	0,9%