

Prognoza łącznej kwoty długu na 2008 rok i lata następne

w złotych

Lp.	Treść	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Planowane dochody	53 078 285	51 050 000	51 000 000	51 070 000	51 100 000	51 150 000	51 200 000	51 200 000	51 200 000	51 200 000	51 200 000	51 200 000	51 200 000
A	Zobowiązania na początek roku	24 022 232	21 942 232	17 394 407	15 152 007	12 509 607	9 897 207	7 285 000	5 385 000	4 041 000	2 700 000	1 800 000	900 000	400 000
	z tego:													
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków	1 105 425	405 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA na finansowanie inwestycji miejskich	3 495 807	3 491 807	2 793 407	2 095 007	1 396 607	698 207	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z Getin Banku SA na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	2 232 000	1 912 000	1 592 000	1 272 000	952 000	632 000	312 000	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na finansowanie inwestycji miejskich: infrastrukturę oświetlową i budowę dróg gminnych	1 744 000	1 494 000	1 244 000	994 000	744 000	494 000	244 000	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	3 555 000	3 549 000	3 105 000	2 661 000	2 217 000	1 773 000	1 329 000	885 000	441 000	0	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	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	0
	- 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	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

Lp.	Treść	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż 4 szt.separatorów wraz z osadnikami na Kościańskim Kanale Obry w Kościanie"	90 000	90 000	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wykup obligacji	3 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- planowany długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji p.n. "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie ul. Wyzwolenia 24"	0	1 000 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0
B	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:													
	- planowany długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji p.n. "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie ul. Wyzwolenia 24"	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Planowane do spłaty zobowiązania	3 080 000	4 547 825	2 242 400	2 642 400	2 612 400	2 612 207	1 900 000	1 344 000	1 341 000	900 000	900 000	500 000	400 000
	z tego:													
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków	700 000	405 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA na finansowanie inwestycji miejskich	4 000	698 400	698 400	698 400	698 400	698 207	0	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	312 000	0	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	244 000	0	0	0	0	0	0
	- kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	6 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	441 000	0	0	0	0

Lp.	Treść	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- 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	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
	- 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
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż 4 szt.separatorów wraz z osadnikami na Kościańskim Kanale Obry w Kościanie"	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- planowany długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji p.n. "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie ul. Wyzwolenia 24"	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	- wykup obligacji	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	21 942 232	17 394 407	15 152 007	12 509 607	9 897 207	7 285 000	5 385 000	4 041 000	2 700 000	1 800 000	900 000	400 000	0
	Wskaźnik długu % (II/I)	41,3%	34,1%	29,7%	24,5%	19,4%	14,2%	10,5%	7,9%	5,3%	3,5%	1,8%	0,8%	0,0%
III	Odsetki należne w roku budżetowym	1 638 000	1 429 100	1 170 000	1 013 000	852 000	686 000	501 000	395 000	300 000	220 000	155 000	55 000	20 000
IV	Łączna kwota do spłaty w roku budżetowym (I.C +III)	4 718 000	5 976 925	3 412 400	3 655 400	3 464 400	3 298 207	2 401 000	1 739 000	1 641 000	1 120 000	1 055 000	555 000	420 000
V	Wskaźnik spłaty zobowiązań (IV/I)	8,9%	11,7%	6,7%	7,2%	6,8%	6,4%	4,7%	3,4%	3,2%	2,2%	2,1%	1,1%	0,8%

Sp.H.W.

Kościan, dnia 14.11.2007r.