

Prognoza długu miasta Konina na lata 2003 - 2006

w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2003r.	Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku		Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.
			Splata rat kapitałowych	Splata odsetek		
1	<b>Umowa Nr 55/P/Ko/OW/2000 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Objazdowa w Koninie (pożyczka)</b>	<b>118.600</b>	<b>43.600</b>	<b>8.400</b>		
	2003 rok	118.600	43.600	8.400		0
2	<b>Umowa Nr 89/P/Ko/OW/2000 - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla Laskówiec w Koninie (pożyczka)</b>	<b>1.275.000</b>	<b>525.000</b>	<b>130.752</b>	<b>0</b>	
	2003 rok	1.275.000	525.000	130.752		0
3	<b>Umowa Nr 181/P/Ko/OW/2000 - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla Wilków w Koninie (pożyczka)</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.454.000</b>	<b>233.150</b>		
	2003 rok	1.454.000	813.000	155.440		641.000
	2004 rok	641.000	641.000	77.710		0
4	<b>Umowa Nr 44/P/Ko/OZ/01 Modernizacja wysypiska komunalnego</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	
	2003 rok	2.160.000	840.000	216.000		1.320.000
	2004 rok	1.320.000	870.000	132.000		450.000
	2005 rok	450.000	450.000	45.000	0	0
5	<b>Umowa Nr 37P/Ko/OW/01 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Piłsudskiego - Zagórowską w Koninie</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
	2003 rok	110.000	43.000	11.000		67.000
	2004 rok	67.000	44.000	6.700		23.000
	2005 rok	23.000	23.000	2.300		0
6	<b>Nr 38/P/Ko/OW/01 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Słonecznej w Koninie</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	
	2003 rok	112.500	44.000	13.000		68.500
	2004 rok	68.500	44.000	6.900		24.500
	2005 rok	24.500	24.500	2.500		0
7	<b>Umowa Nr 1/BU/2001 Zakup 5 sztuk autobusów komunikacji miejskiej</b>	<b>2.208.000</b>	<b>2.208.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	
	2003 rok	2.208.000	1.104.000	220.000		1.104.000
	2004 rok	1.104.000	1.104.000	110.000		0

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2003r.	Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku		Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.
			Splata rat kapitałowych	Splata odsetek		
<b>8</b>	<b>Umowa Nr 1/BU/2002 Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie ;Budowa ulic: Kolejowej; Wał Tarejwy; os. Chorzeń</b>	<b>4.162.870</b>	<b>4.162.870</b>	<b>971.700</b>	<b>0</b>	
	2003 rok	4.162.870	1.469.280	437.500		2.693.590
	2004 rok	2.693.590	1.469.280	323.900		1.224.310
	2005 rok	1.224.310	1.224.310	210.300		0
<b>9</b>	<b>Umowa Nr 81/P/Ko/OW/02 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków</b>	<b>1.200.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>394.500</b>	<b>1.800.000</b>	
	2003 rok	1.200.000	420.000	144.000	1.800.000	2.580.000
	2004 rok	2.580.000	840.000	125.500		1.740.000
	2005 rok	1.740.000	840.000	83.500		900.000
	2006 rok	900.000	900.000	41.500		0
<b>10</b>	<b>Umowa Nr 82/P/Ko/OZ/02 Modernizacja wysypiska komunalnego etap 2</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>290.196</b>	<b>300.000</b>	
	2003 rok	1.200.000	450.000	110.000	300.000	1.050.000
	2004 rok	1.050.000	600.000	108.366		450.000
	2005 rok	450.000	450.000	71.830		0
<b>11</b>	<b>Umowa Nr 48/P/Ko/OW/02 Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu na osiedlu Nowy Dwór</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>187.000</b>	<b>600.000</b>	
	2003 rok	600.000	240.000	74.000	600.000	960.000
	2004 rok	960.000	480.000	67.000		480.000
	2005 rok	480.000	480.000	46.000		0
<b>12</b>	<b>Umowa Nr 1/BU/2003 Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Modernizacja targowiska ul. 11 Listopada; Budowa ulic os. Łaskówiec -Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich; Modernizacja Ośrodka Sportowego "RONDO";</b>		<b>8.000.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>8.000.000</b>	
	2003 rok	0	0	240.000	8.000.000	8.000.000
	2004 rok	8.000.000	3.310.344	560.000		4.689.656
	2005 rok	4.689.656	3.310.344	351.000		1.379.312
	2006 rok	1.379.312	1.379.312	103.000		0
<b>13</b>	<b>Umowa Nr 11/p/Ko/OW/03 Budowa II etapu kanalizacji deszczowej - ul. Stroma - strefa ochronna ujęcia wody bariera Zachodnia w Koninie</b>		<b>400.000</b>	<b>27.000</b>	<b>400.000</b>	
	2003 rok	0	0	0	400.000	400.000
	2004 rok	400.000	200.000	16.000	0	200.000
	2005 rok	200.000	200.000	11.000		0
	2006 rok	0	0	0		0

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2003r.	Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku		Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2003 r.
			Splata rat kapitałowych	Splata odsetek		
<b>Kredyty planowane do zaciągnięcia</b>						
<b>14</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn</b>		<b>2.000.000</b>	<b>116.000</b>	<b>2.000.000</b>	
	2003 rok	0	0	0	500.000	500.000
	2004 rok	500.000	400.000	20.000	1.500.000	1.600.000
	2005 rok	1.600.000	800.000	64.000		800.000
	2006 rok	800.000	800.000	32.000		0
<b>15</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec</b>		<b>600.000</b>	<b>130.000</b>	<b>600.000</b>	
	2003 rok	0	0	10.000	600.000	600.000
	2004 rok	600.000	200.000	60.000		400.000
	2005 rok	400.000	200.000	40.000		200.000
	2006 rok	200.000	200.000	20.000		0
<b>16</b>	<b>Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Basenu Krytego ul. Szymanowskiego 5 - II etap</b>		<b>80.000</b>	<b>6.400</b>	<b>80.000</b>	
	2003 rok	0	0	2.400	80.000	80.000
	2004 rok	80.000	80.000	4.000	0	0
<b>17</b>	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie</b>		<b>190.000</b>	<b>37.500</b>	<b>190.000</b>	
	2003 rok	0	0	9.000	190.000	190.000
	2004 rok	190.000	95.000	19.000	0	95.000
	2005 rok	95.000	95.000	9.500		0
<b>18</b>	<b>Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie - etap IV</b>		<b>80.000</b>	<b>6.400</b>	<b>80.000</b>	
	2003 rok	0	0	2.400	80.000	80.000
	2004 rok	80.000	80.000	4.000	0	0

<b>RAZEM</b>					
<b>2003 rok</b>	<b>14.600.970</b>	<b>5.991.880</b>	<b>1.783.892</b>	<b>12.550.000</b>	<b>20.334.090</b>
<b>2004 rok</b>	<b>20.334.090</b>	<b>10.457.624</b>	<b>1.641.076</b>	<b>1.500.000</b>	<b>11.376.466</b>
<b>2005 rok</b>	<b>11.376.466</b>	<b>8.097.154</b>	<b>936.930</b>	<b>0</b>	<b>3.279.312</b>
<b>2006 rok</b>	<b>3.279.312</b>	<b>3.279.312</b>	<b>196.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>