

Prognoza kwoty długu miasta Konina na lata 2011 - 2022

w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku			Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. - raty kapitałowe
			Splata rat kapitałowych	umorzenia	Splata odsetek		
1	Umowa nr 1/BU/2005-0566 i nr 2/BU/2005-0521 - Przeprowadzenie przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - kredyty	30 189 745,40	30 189 745,40	0,00	5 476 564,47	0,00	
	2011 rok	30 189 745,40	6 037 948,92		1 250 000,00		24 151 796,48
	2012 rok	24 151 796,48	6 037 948,92		1 690 625,75		18 113 847,56
	2013 rok	18 113 847,56	6 037 948,92		1 267 969,33		12 075 898,64
	2014 rok	12 075 898,64	6 037 948,92		845 312,90		6 037 949,72
	2015 rok	6 037 949,72	6 037 949,72		422 656,48		0,00
4	Umowa nr 24/P/OW-ks-K/1/07 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	24 080,00	0,00	
	2011 rok	1 600 000,00	1 600 000,00		24 080,00		0,00
5	Umowa nr 1/BU/2008-0247 Zadania inwestycyjne	5 997 600,00	5 997 600,00	0,00	445 000,00	0,00	
	2011 rok	5 997 600,00	1 999 200,00		250 000,00		3 998 400,00
	2012 rok	3 998 400,00	1 999 200,00		135 000,00		1 999 200,00
	2013 rok	1 999 200,00	1 999 200,00		60 000,00		0,00
6	Umowa nr 185/U/400/262/2008 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie	150 000,00	150 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
	2011 rok	150 000,00	150 000,00		3 000,00		0,00
7	Umowa nr 316/U/400/670/2008 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Promowa, Stokowej w Koninie	318 000,00	318 000,00	0,00	5 900,00	0,00	
	2011 rok	318 000,00	318 000,00		5 900,00		0,00
8	Zadania inwestycyjne	12 439 999,68	12 439 999,68	0,00	1 490 800,00	0,00	
	2011 rok	12 439 999,68	3 109 999,92		670 800,00		9 329 999,76
	2012 rok	9 329 999,76	3 109 999,92		450 000,00		6 219 999,84
	2013 rok	6 219 999,84	3 109 999,92		270 000,00		3 109 999,92
	2014 rok	3 109 999,92	3 109 999,92		100 000,00		0,00

9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie	366 680,00	366 680,00	0,00	13 000,00	0,00	
	2011 rok	366 680,00	200 000,00		9 000,00		166 680,00
	2012 rok	166 680,00	166 680,00		4 000,00		0,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	59 000,00	0,00	
	2011 rok	1 000 000,00	320 000,00		32 000,00		680 000,00
	2012 rok	680 000,00	320 000,00		18 000,00		360 000,00
	2013 rok	360 000,00	360 000,00		9 000,00		0,00
11	Zadania inwestycyjne	37 100 000,00	37 100 000,00	0,00	4 127 145,84	0,00	0,00
	2011 rok	37 100 000,00	6 528 536,00		1 669 500,00		30 571 464,00
	2012 rok	30 571 464,00	6 528 576,00		1 375 715,88		24 042 888,00
	2013 rok	24 042 888,00	6 528 576,00		1 081 929,96		17 514 312,00
	2014 rok	17 514 312,00	6 528 576,00		788 144,04		10 985 736,00
	2015 rok	10 985 736,00	6 528 576,00		494 358,12		4 457 160,00
	2016 rok	4 457 160,00	2 228 580,00		200 572,20		2 228 580,00
	2017 rok	2 228 580,00	2 228 580,00		100 286,10		0,00
Planowane do zaciągnięcia i udzielenia							
12	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	0,00	36 000 000,00	0,00	10 622 000,00	36 000 000,00	
	2011 rok	0,00	0,00		650 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
	2012 rok	36 000 000,00	3 000 000,00		1 620 000,00		33 000 000,00
	2013 rok	33 000 000,00	3 000 000,00		1 485 000,00		30 000 000,00
	2014 rok	30 000 000,00	200 000,00		1 350 000,00		29 800 000,00
	2015 rok	29 800 000,00	2 000 000,00		1 341 000,00		27 800 000,00
	2016 rok	27 800 000,00	5 000 000,00		1 251 000,00		22 800 000,00
	2017 rok	22 800 000,00	5 000 000,00		1 026 000,00		17 800 000,00
	2018 rok	17 800 000,00	5 000 000,00		801 000,00		12 800 000,00
	2019 rok	12 800 000,00	5 000 000,00		576 000,00		7 800 000,00
	2020 rok	7 800 000,00	4 000 000,00		351 000,00		3 800 000,00
	2021 rok	3 800 000,00	3 800 000,00		171 000,00		0,00
	2022 rok	0,00			0,00		0,00
	2023 rok	0,00			0,00		0,00
	2024 rok				0,00		0,00
2025 rok				0,00		0,00	
2026 rok				0,00		0,00	
13	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	0,00	42 100 000,00	0,00	13 103 750,00	42 100 000,00	
	2012 rok				200 000,00	42 100 000,00	42 100 000,00
	2013 rok	42 100 000,00	2 550 000,00		1 894 500,00		39 550 000,00

	2014 rok	39 550 000,00	500 000,00		1 779 750,00		39 050 000,00
	2015 rok	39 050 000,00	2 050 000,00		1 757 250,00		37 000 000,00
	2016 rok	37 000 000,00	4 050 000,00		1 665 000,00		32 950 000,00
	2017 rok	32 950 000,00	4 050 000,00		1 482 750,00		28 900 000,00
	2018 rok	28 900 000,00	4 050 000,00		1 300 500,00		24 850 000,00
	2019 rok	24 850 000,00	4 050 000,00		1 118 250,00		20 800 000,00
	2020 rok	20 800 000,00	6 500 000,00		936 000,00		14 300 000,00
	2021 rok	14 300 000,00	7 050 000,00		643 500,00		7 250 000,00
	2022 rok	7 250 000,00	7 250 000,00		326 250,00		0,00
	2023 rok	0,00			0,00		0,00
	2024 rok	0,00			0,00		0,00
	2025 rok	0,00			0,00		0,00
	2026 rok	0,00			0,00		0,00
	2027 rok	0,00			0,00		0,00
	2028 rok	0,00			0,00		0,00
14	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	0,00	16 450 000,00	0,00	3 970 000,00	16 450 000,00	0,00
	2013 rok				100 000,00	16 450 000,00	16 450 000,00
	2014 rok	16 450 000,00	300 000,00		740 250,00		16 150 000,00
	2015 rok	16 150 000,00	1 000 000,00		726 750,00		15 150 000,00
	2016 rok	15 150 000,00	2 500 000,00		681 750,00		12 650 000,00
	2017 rok	12 650 000,00	2 500 000,00		569 250,00		10 150 000,00
	2018 rok	10 150 000,00	2 500 000,00		456 750,00		7 650 000,00
	2019 rok	7 650 000,00	2 500 000,00		344 250,00		5 150 000,00
	2020 rok	5 150 000,00	2 500 000,00		231 750,00		2 650 000,00
	2021 rok	2 650 000,00	2 650 000,00		119 250,00		0,00
	2022 rok	0,00			0,00		0,00
	2023 rok	0,00			0,00		0,00
	2024 rok	0,00			0,00		0,00
	2025 rok	0,00			0,00		0,00
	2026 rok	0,00			0,00		0,00
	2027 rok	0,00			0,00		0,00
	2028 rok	0,00			0,00		0,00
15	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	0,00	10 000 000,00	0,00	1 467 500,00	10 000 000,00	
	2014 rok				50 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	2015 rok	10 000 000,00	1 000 000,00		450 000,00		9 000 000,00
	2016 rok	9 000 000,00	2 500 000,00		405 000,00		6 500 000,00
	2017 rok	6 500 000,00	2 500 000,00		292 500,00		4 000 000,00
	2018 rok	4 000 000,00	2 000 000,00		180 000,00		2 000 000,00
	2019 rok	2 000 000,00	2 000 000,00		90 000,00		0,00
	2020 rok	0,00			0,00		0,00
	2021 rok	0,00			0,00		0,00
	2022 rok	0,00			0,00		0,00

	2023 rok	0,00			0,00		0,00
	2024 rok	0,00			0,00		0,00
16	Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	0,00	10 000 000,00	0,00	1 400 000,00	10 000 000,00	
	2015 rok				50 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	2016 rok	10 000 000,00	2 000 000,00		450 000,00		8 000 000,00
	2017 rok	8 000 000,00	2 000 000,00		360 000,00		6 000 000,00
	2018 rok	6 000 000,00	2 000 000,00		270 000,00		4 000 000,00
	2019 rok	4 000 000,00	2 000 000,00		180 000,00		2 000 000,00
	2020 rok	2 000 000,00	2 000 000,00		90 000,00		0,00
	2021 rok	0,00			0,00		0,00
	2022 rok	0,00			0,00		0,00
	2023 rok	0,00			0,00		0,00
	2024 rok	0,00			0,00		0,00
	2025 rok	0,00			0,00		0,00
	2026 rok	0,00			0,00		0,00
	2027 rok						
	2028 rok						
			Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku				
L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Spłata rat kapitałowych	umorzenia	Spłata odsetek	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. - raty kapitałowe
RAZEM							
	2011 rok	89 162 025,08	20 263 684,84	0,00	4 564 280,00	36 000 000,00	104 898 340,24
	2012 rok	104 898 340,24	21 162 404,84	0,00	5 493 341,63	42 100 000,00	125 835 935,40
	2013 rok	125 835 935,40	23 585 724,84	0,00	6 168 399,29	16 450 000,00	118 700 210,56
	2014 rok	118 700 210,56	16 676 524,84	0,00	5 653 456,94	10 000 000,00	112 023 685,72
	2015 rok	112 023 685,72	18 616 525,72	0,00	5 242 014,60	10 000 000,00	103 407 160,00
	2016 rok	103 407 160,00	18 278 580,00	0,00	4 653 322,20	0,00	85 128 580,00
	2017 rok	85 128 580,00	18 278 580,00	0,00	3 830 786,10	0,00	66 850 000,00
	2018 rok	66 850 000,00	15 550 000,00	0,00	3 008 250,00	0,00	51 300 000,00
	2019 rok	51 300 000,00	15 550 000,00	0,00	2 308 500,00	0,00	35 750 000,00
	2020 rok	35 750 000,00	15 000 000,00	0,00	1 608 750,00	0,00	20 750 000,00
	2021 rok	20 750 000,00	13 500 000,00	0,00	933 750,00	0,00	7 250 000,00
	2022 rok	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	326 250,00	0,00	0,00