

PROGNOZA DŁUGU MIASTA WALBRZYCHA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2012r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I.	Zadłużenie		275 628 268,86	270 211 642,30	259 351 180,34	238 187 161,38	220 228 268,42	195 915 623,46	174 072 810,50	159 475 173,54	145 352 955,77	127 256 891,77	108 160 827,77	88 064 763,77	67 968 636,77	44 232 893,52
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		121 099 930,54	104 143 030,54	104 143 030,54	92 078 473,54	85 841 581,54	76 719 445,54	67 597 309,54	58 475 173,54	49 352 955,77	41 256 891,77	33 160 827,77	25 064 763,77	16 968 636,77	10 632 893,52
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		43 677 127,56	37 715 935,56	37 715 935,56	34 735 339,56	31 754 743,56	28 774 147,56	25 793 551,56	22 812 955,56	19 832 359,56	16 851 763,56	13 871 167,56	10 890 571,56	7 909 975,56	4 929 216,31
2.	Kredyty przejęte od powiatu		34 683 362,00	21 247 359,00	13 702 521,00	7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Umowy długoterminowe		16 294 976,32	14 771 252,76	11 455 628,80	8 252 004,84	5 475 180,88	3 171 153,92	1 110 576,96	0	0	0	0	0	0	0
4.	Obligacje		103 550 000,00	130 050 000	130 050 000	130 050 000	123 550 000	113 550 000	105 000 000	101 000 000	96 000 000	86 000 000	75 000 000	63 000 000	51 000 000	33 600 000
	<i>na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5</i>		47 068 938,00	44 174 048	44 174 048	44 174 048	44 174 048	42 933 381	42 933 381	41 279 158	39 556 538	35 392 692	31 228 846	27 065 000	22 901 154	14 989 846
II.	Przychody		0	42 892 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Emisja obligacji			39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wolne środki			3 892 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Obsługa zadłużenia			76 914 744,00	37 711 150,00	48 133 029,00	44 167 045,00	49 848 206,00	45 863 965,00	37 041 165,00	35 888 066,77	33 155 066,00	33 364 458,18	33 173 850,10	31 300 499,00	33 505 731,25
1.	Splata rat kapitałowych			42 892 903,00	7 544 838,00	17 960 395,00	15 182 069,00	22 008 618,00	19 782 236,00	13 487 060,00	14 122 217,77	18 096 064,00	19 096 064,00	20 096 064,00	20 096 127,00	23 735 743,25
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2012r.	259 333 292,54	30 392 903,00	7 544 838,00	17 960 395,00	8 682 069,00	12 008 618,00	11 232 236,00	9 487 060,00	9 122 217,77	8 096 064,00	8 096 064,00	8 096 064,00	8 096 127,00	6 335 743,25
	I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		121 099 930,54	16 956 900,00	0,00	12 064 557,00	6 236 892,00	9 122 136,00	9 122 136,00	9 122 136,00	9 122 217,77	8 096 064,00	8 096 064,00	8 096 064,00	8 096 127,00	6 335 743,25
	1) BOŚ termomodernizacja		292 332,00	292 332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) BGŻ termomodernizacja		123 528,00	123 528,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) PKO BP S.A. 15 mln		3 346 652,00	1 673 340,00	0	1 673 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4) PKO BP S.A. 7 mln		1 555 540,00	777 780,00	0	777 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5) PKO BP S.A. 20 mln		5 003 237,00	2 501 616,00	0	2 501 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6) PKO BP S.A. 7 mln		1 749 976,00	875 004,00	0	874 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7) PKO BP S.A. 26 mln		19 365 387,00	1 760 484,00	0	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 484	1 760 547	0
	8) Dexia		8 208 657,77	2 052 144,00	0	1 026 072	1 026 072	1 026 072	1 026 072	1 026 072	1 026 153,77	0	0	0	0	0
	9) PKO BP S.A. 2010 UE		28 068 151,25	4 318 152,00	0	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 076	2 159 239,25
	10) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		24 533 985,52	2 582 520,00	0,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00
	UE		15 608 976,31	1 643 040,00	0	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 520
	Deficyt		8 925 009,21	939 480,00	0	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 740

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2012r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		11) PKO BP S.A. z 2012	28 852 484,00	0,00	0	0	0	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244	2 885 244
		II. Kredyty przejęte od powiatu	34 683 362	13 436 003	7 544 838	5 895 838	2 445 177	2 886 482	2 110 100	364 924	0	0	0	0	0	0
		1) Millenium z 2011	2 594 774,00	864 925	0	0	700 000	300 000	364 925	364 924						
		2) BOŚ S.A.	13 725 883,00	5 000 000	1 745 177	1 745 177	1 745 177	1 745 177	1 745 175	0						
		3) BGŻ	9 992 646,00	4 992 646	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0						
		4) Millenium	8 141 104,00	2 500 000	3 221 229	1 578 570	0	841 305	0	0						
		5) Termomodernizacyjne BOŚ S.A.	228 955,00	78 432	78 432	72 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Obligacje		103 550 000	12 500 000	0	0	6 500 000	10 000 000	8 550 000	4 000 000	5 000 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000	17 400 000
		1) PKO 2010	7 000 000,00	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) PKO 2008	3 000 000,00	3 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) PKO 2010	16 550 000,00	6 000 000		0	3 000 000	3 000 000	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0
		4) PKO 2011, w tym:	20 000 000,00	3 500 000	0	0	3 500 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
		UE	7 512 400,00	2 894 890	0	0	1 240 667	0	1 654 223	1 722 620	0	0	0	0	0	0
		5) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0		0	0	0	0	0	0	4 163 846	4 163 846	4 163 846	4 163 846	7 911 308
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 154	1 836 154	1 836 154	1 836 154	3 488 692
		6) OBLIGACJE 2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Obsługa długu		0	34 021 841	30 166 312	30 172 634	28 984 976	27 839 588	26 081 729	23 554 105	21 765 849	15 059 002	14 268 394	13 077 786	11 204 372	9 769 988
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0	16 680 510	15 183 467	14 675 876	13 880 491	13 150 018	11 795 754	10 560 543	9 572 247	8 726 697	8 119 746	7 112 795	5 415 743	4 172 362
a)	Kredyty			9 712 875,00	7 335 717,00	6 828 126,00	6 102 166,00	5 728 980,00	5 130 819,00	4 381 543,00	3 735 165,00	3 132 697,00	2 557 746,00	1 982 795,00	1 407 743,00	896 412,00
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		7 796 899,00	5 999 706,00	5 979 292,00	5 628 507,00	5 413 006,00	4 987 060,00	4 361 104,00	3 735 165,00	3 132 697,00	2 557 746,00	1 982 795,00	1 407 743,00	896 412,00
		1) BOŚ termomodernizacja		9 549,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) BGŻ termomodernizacja		4 111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) PKO BP S.A. 15 mln		129 960,00	75 186	44 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) PKO BP S.A. 7 mln		60 477,00	30 666	20 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) PKO BP S.A. 20 mln		188 028,00	105 581	62 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6) PKO BP S.A. 7 mln		65 646,00	33 924	21 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7) PKO BP S.A. 26 mln		1 273 387,00	1 106 284	1 142 759	1 112 131	981 503	850 876	720 248	589 620	458 992	328 364	197 736	67 108	0
		8) Dexia		374 570,00	285 979	282 495	232 186	180 504	129 508	78 512	27 516,00	0	0	0	0	0
		9) PKO BP S.A. 2010 UE		1 595 681,00	1 350 373	1 431 339	1 385 852	1 240 364	1 094 877	949 389	803 902	658 414	512 927	367 440	221 852	76 465,00
		10) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		1 365 111,00	1 070 990,00	1 032 379,00	957 615,00	1 082 851,00	1 008 087,00	933 323,00	858 559,00	783 795,00	709 031,00	634 267,00	559 503,00	484 739,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2012r.	Prognoza spłaty długu publicznego												
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		UE		869 761,00	709 793	685 192	637 558	689 923	642 288	594 653	547 018	499 384	451 749	404 114	356 479	308 845
		Deficyt		495 350,00	361 197	347 187	320 057	392 928	365 799	338 670	311 541	284 411	257 282	230 153	203 024	175 894
		11) PKO BP S.A. z 2012		2 451 121,00	1 940 723	1 940 723	1 940 723	1 927 784	1 903 712	1 679 632	1 455 568	1 231 496	1 007 424	783 352	559 280	335 208
		12) Linia kredytowa		279 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II. Kredyty przejęte od powiatu		1 915 976	1 336 011	848 834	473 659	315 974	143 759	20 439	0	0	0	0	0	0
		1) Millenium z 2011		154 137	105 863	105 863	102 130	61 396	42 807	20 439	0	0	0	0	0	0
		2) BOŚ S.A.		710 497	543 065	432 611	321 860	211 406	100 952	0	0	0	0	0	0	0
		3) BGŻ		579 515	372 789	173 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4) Millenium z 2010		461 460	308 220	135 024	49 669	43 172	0	0	0	0	0	0	0	0
		5) Termomodernizacyjne BOŚ S.A.		10 367	6 074	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Obligacje			6 967 635	7 847 750	7 847 750	7 778 325	7 421 038	6 664 935	6 179 000	5 837 082	5 594 000	5 562 000	5 130 000	4 008 000	3 275 950
		1) PKO 2010		490 000	490 000	490 000	420 575	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) PKO 2008		202 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3) PKO 2010		971 113	691 250	691 250	691 250	509 538	225 935							
		4) PKO 2011, w tym:		1 200 000	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	845 000	585 000	243 082	0	0	0	0	0
		UE		488 306	322 573	322 573	322 573	322 573	241 930	241 930	66 650	0	0	0	0	0
		5) PKO 2012, w tym:		4 104 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 704 000	3 672 000	3 240 000	2 808 000	2 375 950
		Obligacje 2012 UE		2 848 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 648 071	2 548 274	2 248 477	1 948 680	1 648 833
		Obligacje 2012 ROZCHODY		1 255 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 055 929	1 123 726	991 523	859 320	727 117
		Obligacje 2013		0	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 200 000	900 000
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			17 341 331	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
		1) NFOŚiGW udzielone w 2008		7 556 190	7 364 940	8 062 510	7 842 573	7 622 636	7 402 699	6 293 943	5 668 331	0	0	0	0	0
		2) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		9 785 141	7 617 905	7 434 248	7 261 912	7 066 934	6 883 276	6 699 619	6 525 271	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626

Prognoza spłaty długu publicznego												
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
23 256 345,52	5 165 085,52	3 873 825,52	2 582 565,52	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 456 345,52	5 165 085,52	3 873 825,52	2 582 565,52	1 291 305,52	0	0	0	0	0	0	0	0
4 107 696,31	3 286 176,31	2 464 656,31	1 643 136,31	821 616,31	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 494 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 066 877,00	24 734 432,54	6 603 695,00	6 339 992,00	6 081 570,00	5 823 194,52	4 315 347,00	4 128 419,00	3 944 762,00	3 761 104,00	3 578 705,00	3 393 790,00	2 160 505,00
20 976 548,00	18 091 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 176 548,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 176 548,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 520	821 520	821 520	821 520	821 520	821 616,31	0	0	0	0	0	0	0
469 740	469 740	469 740	469 740	469 740	469 689,21	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza spłaty długu publicznego												
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2 885 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 800 000	16 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 494 923	7 494 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 305 077	3 305 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 090 329	6 643 173	5 312 435	5 048 732	4 790 310	4 531 889	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
2 676 310	1 412 811	260 447	185 684	110 920	36 156	0	0	0	0	0	0	0
521 112,00	335 211,00	260 447,00	185 684,00	110 920,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 112,00	335 211,00	260 447,00	185 684,00	110 920,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409 976,00	335 211,00	260 447,00	185 684,00	110 920,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza spłaty długu publicznego												
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
261 210	213 575	165 940	118 306	70 671	23 036	0	0	0	0	0	0	0
148 766	121 636	94 507	67 378	40 249	13 120	0	0	0	0	0	0	0
111 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 155 198	1 077 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 555 198	777 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 079 267	539 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475 931	237 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505