

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2018 - 2029 - Obsługa długu - Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty							Termin spłaty					
				2018			2019		2020		2021		2022		2023	
				rata		odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kredyt	BGK	08/1960	2 100 000,00	700 000		51 403	700 000	31 803	700 000	12 203						
Kredyt	BGK	09/2724	625 000,00	625 000		8 658										
Kredyt	BGK	09/3342	444 444,50	444 444,50		6 600										
Kredyt	BGK	10/2529	7 760 000,00	2 040 000		204 617	2 040 000	143 417	2 040 000	82 217	1 640 000	21 751				
Kredyt	PKO S.A.	IPCK/22/2011	5 160 000,00	960 000		146 255	960 000	116 495	960 000	86 735	960 000	56 975	960 000	27 215	360 000	2 551
Pożyczka ¹	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	1 104 391,21	140 000		26 289	140 000	22 789	140 000	19 289	140 000	15 789	140 000	12 289	140 000	8 789
Pożyczka Jessica ²	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	7 369 902,27	719 004		140 776	719 004	126 396	719 004	112 016	719 004	97 636	719 004	83 256	719 004	68 876
Pożyczka Jessica ³	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	620 012,38	53 988		11 903	53 988	10 823	53 988	9 744	53 988	8 664	53 988	7 584	53 988	6 504
Pożyczka Jessica ⁴	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	1 065 791,90	92 664		20 462	92 664	18 609	92 664	16 756	92 664	14 903	92 664	13 049	92 664	11 196
Pożyczka ⁵	WFOŚiGW	WFOŚ/IPD/62/2014	914 429,00	304 812		23 982	304 812	14 951	304 805	5 499						
Razem zobowiązania na 31.12.2017			27 163 971,26	6 079 913		640 945	5 010 468	485 283	5 010 461	344 459	3 605 656	215 718	1 965 656	143 393	1 365 656	97 916
Kredyt 2018					12 589 889	49 055		629 494	349 889	629 494	1 360 000	586 337	1 360 000	518 337	1 360 000	450 337
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu						50 000		150 000		150 000		150 000		150 000		
OGÓŁEM SPŁATY				6 079 912,50	12 589 889	740 000	5 010 468	1 264 777	5 360 350	1 123 953	4 965 656	952 055	3 325 656	811 730	2 725 656	548 253
Stan zadłużenia na koniec roku				33 673 948			28 663 480		23 303 130		18 337 474		15 011 818		12 286 162	

¹ w związku z realizacją przedsięwzięcia

"Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim"

² w związku z realizacją przedsięwzięcia "Kryta pływalnia wraz infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzowicza 16 w Pruszczu Gdańskim"

³ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Boisko przy Zespole Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim"

⁴ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim"

⁵ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Parku Krainy Polodowcowej w Pruszczu Gdańskim"

Tabela Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejsk
2018 - 2029 - Obsługa długu - Objaśnienia

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Termin spłaty											
				2024		2025		2026		2027		2028		2029	
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Kredyt	BGK	08/1960	2 100 000,00												
Kredyt	BGK	09/2724	625 000,00												
Kredyt	BGK	09/3342	444 444,50												
Kredyt	BGK	10/2529	7 760 000,00												
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	5 160 000,00												
Pożyczka ¹	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/IP	1 104 391,21	140 000	5 289	124 391,21	1 789								
Pożyczka Jessica ²	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	7 369 902,27	719 004	54 496	719 004	40 115	719 004	25 735	719 004	11 355	179 862,27	592		
Pożyczka Jessica ³	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	620 012,38	53 988	5 424	53 988	4 345	53 988	3 265	53 988	2 185	53 988	1 105	26 144,38	147
Pożyczka Jessica ⁴	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	1 065 791,90	92 664	9 343	92 664	7 489	92 664	5 636	92 664	3 783	92 664	1 930	46 487,90	269
Pożyczka ⁵	WFOŚiGW	WFOŚ/PD/62/2014	914 429,00												
Razem zobowiązania na 31.12.2017			27 163 971,26	1 005 656	74 552	990 047	53 738	865 656	34 636	865 656	17 323	326 514	3 627	72 632	416
Kredyt 2018				1 360 000	382 337	1 360 000	314 337	1 360 000	246 337	1 360 000	178 337	1 360 000	110 337	1 360 000	42 337
Odsetki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz rezerwy na wzrost obsługi długu															
OGÓŁEM SPŁATY				2 365 656	456 889	2 350 047,21	368 075	2 225 656	280 973	2 225 656	195 660	1 686 514,27	113 964	1 432 632	42 753
Stan zadłużenia na koniec roku				9 920 506		7 570 459		5 344 803		3 119 147		1 432 632		0	

¹ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim"

² w związku z realizacją przedsięwzięcia "Kryta pływalnia wraz infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzowicza 16 w Pruszczu Gdańskim"

³ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Boisko przy Zespole Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim"

⁴ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim"

⁵ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Parku Krainy Polodowcowej w Pruszczu Gdańskim"