

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr 255
Rady Miasta Konina
z dnia 31 marca 2004 roku

Prognoza długu miasta Konina na lata 2004 - 2011

w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2004r.	Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku				Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 r. - raty kapitałowe	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 r. - ogółem
			Splata rat kapitałowych	umorzenia	Splata odsetek				
1	Umowa Nr 44/P/Ko/OZ/01 Modernizacja wysypiska komunalnego	1 320 000	1 320 000	0	33 800	0		454 800	
	2004 rok	1 320 000	870 000		29 000		450 000		
	2005 rok	450 000	450 000		4 800	0	0		
2	Umowa Nr 37P/Ko/OW/01 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Piłsudskiego - Zagórowską w Koninie	67 000	67 000	0	1 950	0		23 250	
	2004 rok	67 000	44 000		1 700		23 000		
	2005 rok	23 000	23 000		250		0		
3	Nr 38/P/Ko/OW/01 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Słonecznej w Koninie	68 500	68 500	0	2 000	0		24 800	
	2004 rok	68 500	44 000		1 700		24 500		
	2005 rok	24 500	24 500		300		0		
4	Umowa Nr 1/BU/2001 Zakup 5 sztuk autobusów komunikacji miejskiej	1 104 000	1 104 000	0	35 000	0			
	2004 rok	1 104 000	1 104 000		35 000		0		
5	Umowa Nr 1/BU/2002 Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie ; Budowa ulic: Kolejowej; Wał Tarejwy; os. Chorzeń	2 693 590	2 693 590	0	157 930	0		1 257 240	
	2004 rok	2 693 590	1 469 280		125 000		1 224 310		
	2005 rok	1 224 310	1 224 310		32 930		0		
6	Umowa Nr 81/P/Ko/OW/02 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków	2 580 000	2 580 000	0	124 500	0		1 796 500	
	2004 rok	2 580 000	840 000		68 000		1 740 000		
	2005 rok	1 740 000	840 000		40 500		900 000		
	2006 rok	900 000	900 000		16 000		0		
7	Umowa Nr 82/P/Ko/OZ/02 Modernizacja wysypiska komunalnego etap 2	1 050 000	1 050 000	0	26 800	0		454 300	
	2004 rok	1 050 000	600 000		22 500		450 000		
	2005 rok	450 000	450 000		4 300		0		

8	Umowa Nr 48/P/Ko/OW/02 Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu na osiedlu Nowy Dwór	960 000	960 000	0	32 500	0	
	2004 rok	960 000	480 000		23 900		480 000
	2005 rok	480 000	480 000		8 600		0
							488 600
9	Umowa Nr 1/BU/2003 Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Modernizacja targowiska ul. 11 Listopada; Budowa ulic os. Laskówiec -Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich; Modernizacja Ośrodka Sportowego "RONDO";	7 500 000	8 000 000	0	615 840	500 000	
	2004 rok	7 500 000	3 310 344		399 500	500 000	4 689 656
	2005 rok	4 689 656	3 310 344		191 340		1 379 312
	2006 rok	1 379 312	1 379 312		25 000		0
							4 905 996
10	Umowa Nr 11/p/Ko/OW/03 Budowa II etapu kanalizacji deszczowej - ul. Stroma - strefa ochronna ujęcia wody bariera Zachodnia w Koninie	400 000	400 000	0	12 200	0	
	2004 rok	400 000	200 000		9 500	0	200 000
	2005 rok	200 000	200 000		2 700		0
							202 700
11	Umowa Nr 149/P/Ko/OA/03 Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Basenu Krytego ul. Szymanowskiego 5 - II etap	79 580	79 580	0	3 600	0	
	2004 rok	79 580	24 000		2 300		55 580
	2005 rok	55 580	31 580		1 100		24 000
	2006 rok	24 000	24 000		200	0	0
							56 880
12	Umowa Nr 147/P/Ko/OW/03 -- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesolej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie	190 000	190 000	0	9 000	0	
	2004 rok	190 000	53 500		5 700	0	136 500
	2005 rok	136 500	71 200		2 700		65 300
	2006 rok	65 300	65 300		600		0
							139 800
16	Umowa Nr 41/P/Ko/OW/03 Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec	600 000	600 000	0	30 200	0	
	2004 rok	600 000	150 000		16 500		450 000
	2005 rok	450 000	200 000		9 800		250 000
	2006 rok	250 000	250 000		3 900		0
							463 700
13	Umowa Nr 196/P/Ko/OA/03 Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie etap IV	80 000	80 000	0	3 600	0	
	2004 rok	80 000	24 000		2 300		56 000
	2005 rok	56 000	32 000		1 100		24 000
	2006 rok	24 000	24 000		200	0	0
							57 300
14	Umowa Nr 1199/158/BU/2003 ; Nr 2/BU/2003 Wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	2 600 000	2 600 000	0	127 200	0	

2004 rok	2 600 000	1 740 000		113 000		860 000	874 200
2005 rok	860 000	860 000		14 200		0	

Kredyty planowane do zaciągnięcia

15	Budowa przeprawy przez rzekę Wartę		20 000 000	0	7 221 000	20 000 000		26 776 000
	2004 rok		0	0	445 000	20 000 000	20 000 000	
	2005 rok	20 000 000	3 000 000		1 760 000	0	17 000 000	
	2006 rok	17 000 000	3 000 000		1 496 000	0	14 000 000	
	2007 rok	14 000 000	3 000 000		1 232 000		11 000 000	
	2008 rok	11 000 000	3 000 000		968 000		8 000 000	
	2009 rok	8 000 000	3 000 000		704 000	0	5 000 000	
	2010 rok	5 000 000	3 000 000		440 000		2 000 000	
	2011 rok	2 000 000	2 000 000		176 000		0	
16	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łęczyn		2 000 000	0	197 300	2 000 000		1 148 000
	2004 rok	0	0		49 300	1 000 000	1 000 000	
	2005 rok	1 000 000	200 000		40 000	1 000 000	1 800 000	
	2006 rok	1 800 000	900 000		72 000		900 000	
	2007 rok	900 000	900 000		36 000		0	
17	Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO;		13 800 000	0	4 033 000	13 800 000		17 408 000
	2004 rok	0	0		425 000	13 800 000	13 800 000	
	2005 rok	13 800 000	2 800 000		1 214 400		11 000 000	
	2006 rok	11 000 000	2 800 000		968 000		8 200 000	
	2007 rok	8 200 000	2 800 000		721 600		5 400 000	
	2008 rok	5 400 000	2 800 000		475 200		2 600 000	
	2009 rok	2 600 000	2 600 000		228 800	0	0	

RAZEM							
2004 rok	21 292 670	10 953 124	0	1 774 900	35 300 000	45 639 546	56 532 066
2005 rok	45 639 546	14 196 934	0	3 329 020	1 000 000	32 442 612	40 006 112
2006 rok	32 442 612	9 342 612	0	2 581 900	0	23 100 000	28 081 600
2007 rok	23 100 000	6 700 000	0	1 989 600	0	16 400 000	19 392 000
2008 rok	16 400 000	5 800 000	0	1 443 200	0	10 600 000	0
2009 rok	10 600 000	5 600 000	0	932 800	0	5 000 000	5 616 000
2010 rok	5 000 000	3 000 000	0	440 000	0	2 000 000	2 176 000
2011 rok	2 000 000	2 000 000	0	176 000	0	0	0