Załacznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Będzina na lata 2016 - 2023

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA KONIEC 2015 ROKU I LATA NASTĘPNE, WYNIKAJĄCA Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2015r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu:									
	- długoterminowe (o pierwszym terminie wykupu nie krótszym niż rok)	40 000 000	38 400 000	32 100 000	26 800 000	26 000 000	18 900 000	10 800 000	5 400 000	0
	- krótkoterminowe (o pierwszym terminie wykupu krótszym niż rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyt(y) według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-długoterminowy(e) (o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)	8 768 788	8 168 788	7 600 000	7 500 000	218 788	0	0	0	0
	-długoterminowe zaciągnięte na realizację zadań z udziałem środków unijnych (podlegające wyłączeniu zgodnie z art.. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-krótkoterminowy(e) (o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok)									
3	Pożyczka(i) według wartości nominalnej, rozumianej jako kwota świadczenia głównego:									
	-długoterminowe zaciągnięte na realizację zadań z udziałem środków unijnych (podlegające wyłączeniu zgodnie z art.. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)									
	-pozostałe długoterminowa(e)									
	(o pierwotnym terminie spłaty nie krótszym niż rok)	3 162 104	1 782 865	782 865	0	0	0	0	0	0
	-krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(o pierwotnym terminie spłaty krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie)	0	0	0						

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2015r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Wymagalne zobowiązania:									
	a) jednostek budżetowych wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu oraz innych tytułów (w tym z dostaw towarów i usług)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Ogółem kwota zadłużenia**	**51 930 892**	**48 351 653**	**40 482 865**	**34 300 000**	**26 218 788**	**18 900 000**	**10 800 000**	**5 400 000**	**0**

OBJAŚNIENIA DO ŁĄCZNEJ KWOTY PROGNOZY DŁUGU NA KONIEC 2015 ROKU I LATA NASTĘPNE

1. PAPIERY WARTOŚCIOWE

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych obligacji komunalnych na koniec 2015r.	**40 000 000**
2016 rok:	
planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentami emisji)	1 600 000
zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2014 roku	**38 400 000**
2017 rok:	
planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentami emisji)	6 300 000
zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2015 roku	**32 100 000**
2018 rok:	
planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentmi emisji)	5 300 000
zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2016 roku	**26 800 000**
2019 rok:	
planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentami emisji)	800 000
zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2017 roku	**26 000 000**
2020 rok:	
planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentami emisji)	7 100 000
zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2018 roku	**18 900 000**
2021 rok:	
planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentami emisji)	8 100 000
zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2019 roku	**10 800 000**
2022 rok:	
planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentami emisji)	5 400 000
zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2020 roku	**5 400 000**
2023 rok:	
planowana spłata (zgodnie z podpisanymi umowami z Agentami emisji)	5 400 000
zadłużenie z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji obligacji na koniec 2021 roku	**0**

2. KREDYTY

	kredyt inw. 10.000.000
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2015 roku	8 768 788
2016 rok:	
planowane spłaty	600 000
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2015 roku	8 168 788
2017 rok:	
planowane spłaty	568 788
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2016 roku	7 600 000
2018 rok:	
planowane spłaty	100 000
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2017 roku	7 500 000
2019 rok:	
planowane spłaty	7 281 212
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2018 roku	218 788
2020 rok:	
planowane spłaty	218 788
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów na koniec 2019 roku	0

3. POŻYCZKI

	pożyczka z NFOŚiGW (wkład własny w realizację Projektu z FS)	pożyczka z WFOŚiGW (na PM 1,2,5,10)	razem
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2015 roku	2 782 865	379 239	3 162 104
2016 rok:			
planowane zaciągnięcie pożyczki	0	0	0
planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi umowami pożyczki)	1 000 000	379 239	1 379 239
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2015 roku	1 782 865	0	1 782 865
2017 rok:			
planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi umowami pożyczki)	1 000 000	0	1 000 000
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2016 roku	782 865	0	782 865
2018 rok:			
planowane spłaty (zgodnie z podpisanymi umowami pożyczki)	782 865	0	782 865
zadłużenie z tytułu zaciągniętych i planowanych pożyczek na koniec 2017 roku	0	0	0