

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2019

na dzień 26.09.2019 r.

Aktualna prognozowana kwota długu wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosi 183 845 725,00 zł. Na kwotę tą składają się:

Obligacje

Na koniec roku, po zaplanowanych w IV kwartale wykupach na kwotę 28 mln zł zadłużenie z tego tytułu wyniesie 58 000 000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych w latach 2010-2012 obligacji nastąpi w roku 2023.

Kredyt

Prognozowane na koniec roku zadłużenie z tytułu umowy kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wynosi 120 000 000 zł. Na wartość tą składają się dotychczas zaciągnięte dwie transze w łącznej kwocie 75 mln zł oraz pozostała do pozyskania w ramach umowy kwota 45 mln zł. Spłata wszelkich zobowiązań z tego tytułu zaplanowana została do roku 2040.

Pożyczki

Prognozowane na koniec roku zadłużenie z tego tytułu wynosi 5 845 725,00 zł.

Na pozycję tą składają się zaciągnięte pożyczki:

- z Banku Ochrony Środowiska (środki inicjatywy Jessica) w kwocie 1 650 000,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym:
 - ✓ dotychczas zaciągnięte w kwocie 2 623 951,00 zł,
 - ✓ planowane do zaciągnięcia w kwocie 1 571 774,00 zł.

Spłata wszelkich zobowiązań z tytułu pożyczek zaplanowana została do roku 2025.

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA
[Signature]
mgr Anna Gabrys