

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení

v tis. Kč

Splátky úvěrů	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009- skutečnost	2010-sch. rozpočet	2011- rozpočet	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled	Celkový úvěr	Splatnost rok
Finanční výpomoc - MMR	5 200	7 500	7 000	5 500					46 200	2010
Finanční výpomoc - SFŽP	5 095									2007
Úvěr - SFRB	354	358	361	365	368	373	282		3 160	2013
Úvěr - SFRB	11	11	11	12	12	12	12		100	2013
Úvěr na refinancování obligací - ČS (250 mil.)	30 612	30 612	12 757						250 000	2009
Úvěru MIP Borská pole - ČMRZB, a.s.	3 701	3 701	2 776						28 680	2009
Úvěr obytná zóna Sylván I - ČS (150 mil.)	17 143	17 143	17 143	17 143	12 857				150 000	2011
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000		400 000	2013
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	18 800	12 587		144 187	2013
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)				16 300	25 000	25 000	25 000	25 000	413 100	2026
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)							15 800	23 500	387 519	2029
Půjčka - PH (30 mil., splacena 8/2008)		30 000							30 000	2008
Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011)			173 057	165 000	168 000				168 000	2011
Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti, - ČS (limit 300 mil.)			70 000	150 000					300 000	2010
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (2 mld.)						15 800	42 150	97 780	2 000 000	2030
Splátky jistin všech dluhů celkem	130 916	158 125	351 905	423 120	275 037	109 985	120 831	146 280		

Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky	2007 skutečnost	2008 skutečnost	2009- skutečnost	2010-sch. rozpočet	2011- rozpočet	2012- výhled	2013- výhled	2014- výhled
Finanční výpomoci - SFŽP	95							
Úvěr - SFRB	23.29	19.74	16.14	12.52	8.85	5.15	1.41	
Úvěr - SFRB	0.77	0.65	0.54	0.42	0.31	0.19	0.07	
Úvěr na refinancování obligací - ČS (250 mil.)	1 965	1 278	113					
Úvěr MIP Borská pole - ČMRZB, a.s.	211	156	35					
Úvěr obytná zóna Sylván I. - ČS (150 mil.)	2 477	2 618	1 194	1 000	500			
Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)	10 778	10 322	9 402	7 000	4 700	2 400	700	
Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)	5 240	4 737	3 842	3 000	2 000	1 200	500	
Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)	17 109	15 280	15 995	16 040	15 500	14 525	13 530	12 550
Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)			2 495	14 360	13 604	13 604	13 604	12 500
Půjčka - PH (30 mil., splacena 8/2008)		788						
Revolvingový úvěr DVI - ČSOB (ČSOB I. - limit 7,5 mil EUR do 31.12.2009; ČSOB II. - limit 6,3 mil.EUR od 1.1.2010 do 31. 7.2010; ČSOB III. - úvěr 6 204 448,96 EUR od 31.7.2010 do 31.1.2011)			689	2 000	150			
Revolvingový úvěr pokrytí finanční nedostatečnosti - ČS (limit 300 mil.)				3 500				
Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (2 mld.)				10 000	17 500	36 600	69 500	87 950
Příslušenství k dluhům celkem	37 900	35 200	33 782	56 913	53 963	68 334	97 835	113 000
z toho:								
provozní úroky	20 538	19 783	25 624	56 913	53 963	68 334	97 835	113 000
investiční úroky	17 362	15 417	8 158	0	0	0	0	0
Úvěr obytná zóna Sylván - úroky z úvěrů (OŘTÚ)	253	136						
Úvěr DVI - úroky z úvěru EIB (KŘEÚ)	17 109	15 280	8 158					
CELKEM PLATBY DLUHŮ V ROCE	168 816	193 325	385 687	480 033	329 000	178 319	218 666	259 280