

Załącznik Nr do Uchwały Nr XX/159/04

Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 30 grudnia 2004 r.

PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ BUDŻETU Z TYTUŁU
OBSŁUGI DŁUGU NA 2004 ROK ORAZ LATA NASTĘPNE

TREŚĆ	stany zadłużenia na		Kwoty długu z tytułu przychodów i rozchodów		obciążenia budżetu z tytułu	
	01-sty	31-gru	trakcie		spłat rat	spłat odsetek
	w pełnych złotych		zwiększenia	zmniejsze	w pełnych złotych	
1. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu kwota 82.900,00 umowa 151/P/Ko/OW/01 z dn. 5.12.2001 "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - etap II cz. I i kwota 55.800,00 umowa 150/P/Ko/OW/01 z dn. 5.12.2001 "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Rychwał - Żurawin okres spłaty 4 lata w 2004 r. w 2005 r.	84 410,00 zł 41 610,00 zł	41 610,00 zł 0,00 zł			42 800,00 zł 41 610,00 zł	8 520,00 zł 8 480,00 zł
2. Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie kwota 581.954,78 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rychwała" pożyczka na 3 lata, spłata rat kapitałowych po po półrocznym okresie karencji w spłacie rat kapitałowych w 2004 r. w 2005 r.	388 155,00 zł 129 755,00 zł	129 755,00 zł 0,00 zł			258 400,00 zł 129 755,00 zł	3 400,00 zł 2 100,00 zł
3. Kredyt z PKO Konin na "Sfinansowanie budowy wodociągów, kanalizacji, drogi i remont szkoły - okres spłaty 8 lat spłata rat kapitałowych Umowa 310-13/3/II/17/2001 z dn. 19.12.01 wypłata w dwóch transzach 830.000,00 w 2001 i 570.000,00 w 2002 roku. w 2004 r. w 2005 r. w 2006 r. w 2007 r. w 2008 r. w 2009 r.	1 400 000,00 zł 1 150 680,00 zł 939 722,00 zł 709 586,00 zł 479 450,00 zł 249 314,00 zł	1 150 680,00 zł 939 722,00 zł 709 586,00 zł 479 450,00 zł 249 314,00 zł 0,00 zł			249 320,00 zł 210 958,00 zł 230 136,00 zł 230 136,00 zł 230 136,00 zł 249 314,00 zł	53 472,00 zł 56 390,00 zł 50 130,00 zł 33 870,00 zł 17 610,00 zł 6 150,00 zł

4. Kredyt ze źr. EFRWP w Warszawie na "Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Gliny" Kwota 350.000,00 - umowa Nr 1 z dn. 23.7.2003, okres karencji 7 m-cy						
w 2004 r.	350 000,00 zł	138 092,00 zł			211 908,00 zł	11 220,00 zł
w 2005 r.	138 092,00 zł	81 900,00 zł			56 192,00 zł	14 400,00 zł
w 2006 r.	81 900,00 zł	0,00 zł			81 900,00 zł	9 800,00 zł
5. Kredyt ze źr. EFRWP w Warszawie na "Budowę drogi w m. Zosinki" kwota 300.000,00 - umowa Nr 2 z dn. 23.7.03, okres karencji 7 m-cy, okres spłaty 3 lata.						
w 2004 r.	297 386,00 zł	190 000,00 zł			107 386,00 zł	21 220,00 zł
w 2005 r.	190 000,00 zł	70 000,00 zł			120 000,00 zł	14 400,00 zł
w 2006 r.	70 000,00 zł	0,00 zł			70 000,00 zł	9 800,00 zł
6. Kredyt z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w kwocie 595.000 na budowę inwestycji pn. sieć wodociągowa kwota 155.000 zł. i budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Rychwał kwota 440.000 zł.						
w 2004 r.	595 000,00 zł				595 000,00 zł	58 810,00 zł
7. Kredyt ze źr. EFRWP w Warszawie na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał Osiedle Północ - Południe kwota 600.000,00 - umowa Nr 3 z dn. 23.7.03, okres karencji 7 m-cy, okres spłaty 3 lata.						
w 2004 r.	600 000,00 zł	343 725,00 zł			256 275,00 zł	10 560,00 zł
w 2005 r.	343 725,00 zł	240 000,00 zł			103 725,00 zł	25 200,00 zł
w 2006 r.	240 000,00 zł	0,00 zł			240 000,00 zł	19 600,00 zł
8. Kredyt nz GBW Poznań na sfinansowanie kosztów budowy dróg gminnych, sieci wodociągowej i stacji wodociągowej. Umowa Nr 5/I/JST/2004 z 10.09.2004 r. Kwota 812 000,00 okres spłaty od 09.2004 - 11.2009 r. Karencja w spłacie 2 lata						
2004 r.	0,00 zł	812 000,00 zł	812 000,00 zł		0,00 zł	19 718,00 zł
2005 r.	812 000,00 zł	812 000,00 zł			0,00 zł	64 924,00 zł
2006 r.	812 000,00 zł	728 718,00 zł			83 282,00 zł	62 688,00 zł
2007 r.	728 718,00 zł	478 872,00 zł			249 846,00 zł	48 465,00 zł
2008 r.	478 872,00 zł	229 026,00 zł			249 846,00 zł	29 153,00 zł
2009 r.	229 026,00 zł	0,00 zł			229 026,00 zł	9 034,00 zł

9. Pożyczka z WFOSiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n."Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m.Rychwał-Osiedle Środek gm.Rychwał. Umowa Nr 48/P/Ko/OW/042004.2.9.04.Kwota 270 000,00 - okres spłaty 02.09.04 do 09.06.2004 r.						
2004 r.	0,00 zł	270 000,00 zł	270 000,00 zł		0,00 zł	2 363,00 zł
2005 r.	270 000,00 zł	256 500,00 zł			13 500,00 zł	19 237,00 zł
2006 r.	256 500,00 zł	202 500,00 zł			54 000,00 zł	15 188,00 zł
2007 r.	202 500,00 zł	148 500,00 zł			54 000,00 zł	11 137,00 zł
2008 r.	148 500,00 zł	94 500,00 zł			54 000,00 zł	7 080,00 zł
2009 r.	94 500,00 zł	33 750,00 zł			60 750,00 zł	2 531,00 zł
2010 r.	33 750,00 zł	0,00 zł			33 750,00 zł	1 105,00 zł
10. Kredyt z BS Konin na sfinansowanie kosztów budowy dróg gminnych, sieci wodociągowej i stacji wodociągowej. Umowa 6076/8000130/2004 z dn.31.08.2004 r. Kwota 1 600 000,00 - okres spłaty do 03.2005 r.						
2004 r.		1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł		0,00 zł	21 300,00 zł
2005 r.	1 600 000,00 zł	0,00 zł			1 600 000,00 zł	10 725,00 zł
11. Kredyt z EFRWP w Warszawie na budowę drogi gminnej w m.Siąszyce - Rybie - Grochowy cz.I. Kwota 300 000,00. Umowa Nr 01/04/EF/D/232/15 z dn. 09.09.2004 r. Okres spłaty 16.09.2004 - 08.09.2007 r.						
2004 r.		300 000,00 zł	300 000,00 zł		0,00 zł	7 500,00 zł
2005 r.	300 000,00 zł	240 000,00 zł			60 000,00 zł	18 000,00 zł
2006 r.	240 000,00 zł	120 000,00 zł			120 000,00 zł	9 000,00 zł
2007 r.	120 000,00 zł	0,00 zł			120 000,00 zł	3 600,00 zł
12. Kredyt z EFRWP w Warszawie na budowę drogi gminnej w m.Siąszyce - Rybie - Grochowy cz.II. Kwota 300 000,00. Umowa Nr 02/04/EF/D/232/15 z dn. 09.09.2004 r. Okres spłaty 16.09.2004 - 08.09.2007 r.						
2004 r.		300 000,00 zł	300 000,00 zł		0,00 zł	7 500,00 zł
2005 r.	300 000,00 zł	240 000,00 zł			60 000,00 zł	18 000,00 zł
2006 r.	240 000,00 zł	120 000,00 zł			120 000,00 zł	9 000,00 zł
2007 r.	120 000,00 zł	0,00 zł			120 000,00 zł	3 600,00 zł

13. Kredyt z EFRWP w Warszawie na rozbudowę stacji wodociągowej w m.Rychwał. Umowa Nr Z dn. .Kwota 400 000,00. Okres spłaty						
2004 r.		400 000,00 zł	400 000,00 zł			10 000,00 zł
2005 r.	400 000,00 zł	320 002,00 zł			79 998,00 zł	24 000,00 zł
2006 r.	320 002,00 zł	160 000,00 zł			160 002,00 zł	12 000,00 zł
2007 r.	160 000,00 zł				160 000,00 zł	6 000,00 zł
14. Kredyt z EFRWP w Warszawie na budowę sieci wodociągowej Lubiny - Biała Panieńska. Umowa Nr Z dn. .Kwota 400 000,00. Okres spłaty						
w 2004 r.		400 000,00 zł	400 000,00 zł			10 000,00 zł
w 2005 r.	400 000,00 zł	320 002,00 zł			79 998,00 zł	24 000,00 zł
w 2006 r.	320 002,00 zł	160 000,00 zł			160 002,00 zł	12 000,00 zł
w 2007 r.	160 000,00 zł				160 000,00 zł	6 000,00 zł
15. BOŚ Poznań O/Konin kredyt z NFOŚiGW w Warszawie na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Rychwał - Osiedle Środek". Umowa Nr z dn. .Kwota 839 000,00. Okres spłaty						
2004 r.		819 075,00 zł	819 075,00 zł			10 238,00 zł
2005 r.	819 075,00 zł	682 560,00 zł			136 515,00 zł	24 572,00 zł
2006 r.	682 560,00 zł	546 048,00 zł			136 512,00 zł	20 477,00 zł
2007 r.	546 048,00 zł	409 536,00 zł			136 512,00 zł	16 381,00 zł
2008 r.	409 536,00 zł	273 024,00 zł			136 512,00 zł	12 286,00 zł
2009 r.	273 024,00 zł	136 512,00 zł			136 512,00 zł	8 191,00 zł
2010 r.	136 512,00 zł				136 512,00 zł	4 095,00 zł
16. Kredyt z BGK Poznań ze środków FRJK na dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę sieci wodociągowej Lubiny - Biała. Umowa Nr 4/FRJK/04 z dn. 07.09.2004 r. Kwota 12 000,00. Okres spłaty 07.09.2004 - 30.08.2007 r. Karencja 2 lata						
2004 r.		12 000,00 zł	12 000,00 zł			104,00 zł
2005 r.	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł			312,00 zł
2006 r.	12 000,00 zł	6 000,00 zł			6 000,00 zł	156,00 zł
2007 r.	6 000,00 zł				6 000,00 zł	73,00 zł

17. Kredyt z BGK Poznań ze środków FRJK na dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Rychwał. Umowa Nr 6/FRJK/2004 z dnia 07.09.2004 r. Kwota 31 000,00. Okres spłaty 07.09.2004 - 30.08.2007 r. Karencja 2 lata						
2004 r.	0,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł			268,00 zł
2005 r.	31 000,00 zł	31 000,00 zł				806,00 zł
2006 r.	31 000,00 zł	15 500,00 zł			15 500,00 zł	403,00 zł
2007 r.	15 500,00 zł				15 500,00 zł	201,00 zł
18. Kredyt z BGK Poznań ze środków FRJK na dokumentację projektowo - kosztorysową na Rozbudowę Stacji Wodociągowej w m.Rychwał. Umowa Nr 5/FRJK/04 z dnia 07.09.2004 r. Kwota 24 000,00. Okres spłaty 07.09.2004 - 30.08.2007 r. Karencja 2 lata						
2004 r.	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł			208,00 zł
2005 r.	24 000,00 zł	24 000,00 zł				624,00 zł
2006 r.	24 000,00 zł	12 000,00 zł			12 000,00 zł	312,00 zł
2007 r.	12 000,00 zł				12 000,00 zł	156,00 zł
19. Planowana pożyczka z WFOŚi GW w Poznaniu na sfinansowanie "Budowy kotłowni na paliwa odnawialne wraz z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich" okres spłaty 3 lata, karencja w spłacie pół roku						
2004 r.		31 000,00 zł	31 000,00 zł			1 432,00 zł
2005 r.	31 000,00 zł	24 800,00 zł			6 200,00 zł	852,00 zł
2006 r.	24 800,00 zł	12 400,00 zł			12 400,00 zł	372,00 zł
2007 r.	12 400,00 zł				12 400,00 zł	116,00 zł
Razem						
2004 r.	3 714 951,00 zł	6 992 937,00 zł	4 999 075,00 zł		1 721 089,00 zł	257 833,00 zł
2005 r.	6 992 937,00 zł	4 294 486,00 zł			2 698 451,00 zł	327 022,00 zł
2006 r.	4 294 486,00 zł	2 792 752,00 zł			1 501 734,00 zł	230 926,00 zł
2007 r.	2 792 752,00 zł	1 516 358,00 zł			1 276 394,00 zł	129 599,00 zł
2008 r.	1 516 358,00 zł	845 864,00 zł			670 494,00 zł	66 129,00 zł
2009 r.	845 864,00 zł	170 262,00 zł			675 602,00 zł	25 906,00 zł
2010 r.	170 262,00 zł				170 262,00 zł	5 200,00 zł