

**PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ BUDŻETU Z TYTUŁU
OBSŁUGI DŁUGU NA 2006 ROK ORAZ LATA NASTĘPNE**

TREŚĆ	stany zadłużenia na		Kwoty długu z tytułu przychodów i rozchodów		obciążenia budżetu z tytułu	
	01-sty	31-gru	z pożyczek i kredytów w trakcie		spłat rat	spłat odsetek
	w pełnych złotych		zwiększenia	zmniejszenia	w pełnych złotych	
1. 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 2006 r. w 2007 r. w 2008 r. w 2009 r.	920 544,00 zł 690 408,00 zł 460 272,00 zł 230 136,00 zł	690 408,00 zł 460 272,00 zł 230 136,00 zł 0,00 zł			230 136,00 zł 230 136,00 zł 230 136,00 zł 230 136,00 zł	49 758,00 zł 33 754,00 zł 17 610,00 zł 6 150,00 zł
2. Kredyt ze śr. 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 2006 r.	81 900,00 zł	0,00 zł			81 900,00 zł	9 800,00 zł
3. Kredyt ze śr. 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 2006 r.	70 000,00 zł	0,00 zł			70 000,00 zł	9 800,00 zł
4. Kredyt ze śr. 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 2006 r.	240 000,00 zł	0,00 zł			240 000,00 zł	19 600,00 zł

5. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n."Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m.Rychwał-Osiedle Śródek gm.Rychwał. Umowa Nr 48/P/Ko/OW/042004.2.9.04.Kwota 270 000,00 - okres spłaty 02.09.04 do 09.06.2010 r.						
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
6. Kredyt z EFRWP w Warszawie na rozbudowę stacji wodociągowej w m.Rychwał. Umowa Nr02/04/FW/W/232/15 Z dn.28.09.04 .Kwota 400 000,00. Okres spłaty08.10.2004 do 07.10.2004						
2006 r.	128 415,00 zł	61 150,00 zł			67 265,00 zł	8 750,00 zł
2007 r.	61 150,00 zł	0,00 zł			61 150,00 zł	2 320,00 zł
7. Kredyt z EFRWP w Warszawie na budowę sieci wodociągowej Lubiny - Biała Panieńska. Umowa Nr 03/04/EF/W/232/15 Z dn.28.09.04.Kwota 400 000,00. Okres spłaty 08.10.2004 do 07.10.2007r.						
w 2006 r.	306 669,00 zł	160 000,00 zł			146 669,00 zł	10 350,00 zł
w 2007 r.	160 000,00 zł	0,00 zł			160 000,00 zł	2 150,00 zł
8. BOŚ Poznań O/Konin kredyt z NFOŚiGW w Warszawie na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Rychwał - Osiedle Śródek". Umowa Nr007/04/0-15/OW-KM/L3-2/232 z dn.13.10.2004r, .Kwota 819.074,59. Okres spłaty						
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	0,00 zł			136 512,00 zł	4 095,00 zł

9. 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						
2006 r.	12 000,00 zł	6 000,00 zł			6 000,00 zł	165,00 zł
2007r.	6 000,00 zł				6 000,00 zł	83,00 zł
10.Kredyt z BGK Poznań ze środków FRIK na dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę sieci wodociągowej Lubiny - Biała Panieńska Umowa Nr 6/FRIK/04 z dn.07.09.2004 kwota 31000,00 okres spłaty 07.09.04-30.08.04 karencja 2 lata						
2006 r.	31 000,00 zł	15 500,00 zł			15 500,00 zł	460,00 zł
2007 r.	15 500,00 zł				15 500,00 zł	230,00 zł
11. 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						
2006 r.	24 000,00 zł	12 000,00 zł			12 000,00 zł	335,00 zł
2007 r.	12 000,00 zł				12 000,00 zł	167,00 zł
12.Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kotłowni w Sz.P.w Jaroszewicach Grodzieckich Umowa 123/P/Ko/OA/04 z dnia 23.12.2004r kwota 31.000,00 zł okres spłaty3 lata,karencja w spłacie kredytu pół roku						
2006r.	24 800,00 zł	12 400,00 zł			12 400,00 zł	372,00 zł
2007r.	12 400,00 zł				12 400,00 zł	116,00 zł
13.Planowany kredyt na realizację inwestycji budowa wodociągów i dróg zaplanowanych w budżecie na 2005 r.zgodnie z podjętymi uchwałami w wysokości 379.000,00zł. Okres spłaty 3 lata , karencja w spłacie pół roku.						
2006 r.	- zł	451 677,00 zł	514 677,00 zł		63 000,00 zł	8 530,00 zł
2007 r.	451 677,00 zł	325 677,00 zł			126 000,00 zł	7 110,00 zł
2008 r.	325 677,00 zł	199 677,00 zł			126 000,00 zł	5 715,00 zł
2009 r.	199 677,00 zł	73 677,00 zł			126 000,00 zł	2 880,00 zł
2010r.	73 677,00 zł				73 677,00 zł	1 040,00 zł

14. Planowany kredyt na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2006 r. według załącznika inwestycyjnego						
2006 r.		3 731 547,00 zł	3 731 547,00 zł	3 731 547,00 zł		106 450,00 zł
2007 r.	3 731 547,00 zł	3 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł		331 547,00 zł	87 230,00 zł
2008 r.	3 400 000,00 zł	2 720 000,00 zł	2 720 000,00 zł		680 000,00 zł	67 985,00 zł
2009 r.	2 720 000,00 zł	2 040 000,00 zł	2 040 000,00 zł		680 000,00 zł	54 160,00 zł
2010 r.	2 040 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 360 000,00 zł		680 000,00 zł	33 000,00 zł
	1 360 000,00 zł	680 000,00 zł	680 000,00 zł		680 000,00 zł	21 780,00 zł
	680 000,00 zł				680 000,00 zł	15 200,00 zł

Razem						
2006 r.	2 778 388,00 zł	5 889 230,00 zł	4 246 224,00 zł		1 135 382,00 zł	260 035,00 zł
2007 r.	5 889 230,00 zł	4 743 985,00 zł			1 145 245,00 zł	160 678,00 zł
2008 r.	4 743 985,00 zł	3 517 337,00 zł			1 226 648,00 zł	110 676,00 zł
2009 r.	3 517 337,00 zł	2 283 939,00 zł			1 233 398,00 zł	73 912,00 zł
2010	2 283 939,00 zł	1 360 000,00 zł			923 939,00 zł	39 240,00 zł
2011	1 360 000,00 zł	680 000,00 zł			680 000,00 zł	21 780,00 zł
2012	680 000,00 zł	0,00 zł			680 000,00 zł	15 200,00 zł