

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/247/05  
 Rady Miejskiej w Rychwale  
 z dnia 29 grudnia 2005 r.

**PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU ORAZ OBCIĄŻEŃ BUDŻETU Z TYTUŁU  
 OBSŁUGI DŁUGU NA 2005 ROK ORAZ LATA NASTĘPNE**

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stany zadłużenia na |               | Kwoty długu z tytułu przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie |              | obciążenia budżetu z tytułu |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01-sty              | 31-gru        |                                                                             |              | spłat rat                   | spłat odsetek |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w pełnych złotych   |               | zwiększenia                                                                 | zmniejszenia | 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 2005 r. | 41 610,00 zł        | 0,00 zł       |                                                                             | 41 610,00 zł |                             | 1 473,00 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 półrocznym okresie karencji w spłacie rat kapitałowych w 2005 r.                                                                                           | 129 755,00 zł       | 0,00 zł       |                                                                             |              | 129 755,00 zł               | 300,00 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 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 150 680,00 zł     | 920 544,00 zł |                                                                             |              | 230 136,00 zł               | 55 538,00 zł  |
| w 2006 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 920 544,00 zł       | 690 408,00 zł |                                                                             |              | 230 136,00 zł               | 49 758,00 zł  |
| w 2007 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 690 408,00 zł       | 460 272,00 zł |                                                                             |              | 230 136,00 zł               | 33 754,00 zł  |
| w 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 460 272,00 zł       | 230 136,00 zł |                                                                             |              | 230 136,00 zł               | 17 610,00 zł  |
| w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230 136,00 zł       | 0,00 zł       |                                                                             |              | 230 136,00 zł               | 6 150,00 zł   |
| 4. 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 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 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.<br>w 2005 r.<br>w 2006 r.                                                                                                                            | 190 000,00 zł<br>70 000,00 zł                                                                    | 70 000,00 zł<br>0,00 zł                                                                    |  |  | 120 000,00 zł<br>70 000,00 zł                                                                | 14 400,00 zł<br>9 800,00 zł                                                               |
| 6. 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.<br>w 2005 r.<br>w 2006 r.                                                                 | 343 725,00 zł<br>240 000,00 zł                                                                   | 240 000,00 zł<br>0,00 zł                                                                   |  |  | 103 725,00 zł<br>240 000,00 zł                                                               | 20 200,00 zł<br>19 600,00 zł                                                              |
| 7. Kredyt nz GBW Poznań na sfinansowanie kosztów budowy dróg gminnych, sieci wodociągowej i stacji wodociągowej. Umowa Nr 5/II/JST/2004 z 10.09.2004 r. Kwota 812 000,00 okres spłaty od 09.2004 - 11.2009 r. Karencja w spłacie 2 lata 2005 r.                                                                 | 812 000,00 zł                                                                                    |                                                                                            |  |  | 812 000,00 zł                                                                                | 22 462,00 zł                                                                              |
| 8. Pożyczka z WFOŚiGW 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 09.06.2010 r.<br>2005 r.<br>2006 r.<br>2007 r.<br>2008 r.<br>2009 r.<br>2010 r. | 270 000,00 zł<br>256 500,00 zł<br>202 500,00 zł<br>148 500,00 zł<br>94 500,00 zł<br>33 750,00 zł | 256 500,00 zł<br>202 500,00 zł<br>148 500,00 zł<br>94 500,00 zł<br>33 750,00 zł<br>0,00 zł |  |  | 13 500,00 zł<br>54 000,00 zł<br>54 000,00 zł<br>54 000,00 zł<br>60 750,00 zł<br>33 750,00 zł | 19 237,00 zł<br>15 188,00 zł<br>11 137,00 zł<br>7 080,00 zł<br>2 531,00 zł<br>1 105,00 zł |
| 9. 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.<br>2005 r.                                                                                             | 1 600 000,00 zł                                                                                  | 0,00 zł                                                                                    |  |  | 1 600 000,00 zł                                                                              | 15 225,00 zł                                                                              |
| 10. Kredyt z EFRWP w Warszawie na budowę drogi gminnej w m.Siąszycy - 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.<br>2005 r.                                                                                                | 300 000,00 zł                                                                                    |                                                                                            |  |  | 300 000,00 zł                                                                                | 12 368,00 zł                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |  |  |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--------------|
| 11. 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. 2005 r.                                         | 300 000,00 zł | 0,00 zł       |  |  | 300 000,00 zł | 10 578,00 zł |
| 12. 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 2005 r.                                                                   | 400 000,00 zł | 128 415,00 zł |  |  | 271 585,00 zł | 17 450,00 zł |
| 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  |
| 13. 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 2005 r.                                                     | 400 000,00 zł | 306 669,00 zł |  |  | 93 331,00 zł  | 22 470,00 zł |
| w 2006 r.                                                                                                                                                                                                                                              | 146 669,00 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  |
| 14. BOŚ Poznań O/Konin kredyt z NFOŚiGW w Warszawie na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Rychwał - Osiedle Środek". Umowa Nr007/04/0-15/OW-KM/L3-2/232 z dn.13.10.2004r, .Kwota 819.074,59. Okres spłaty 2005 r.                     | 819 075,00 zł | 682 560,00 zł |  |  | 136 515,00 zł | 24 573,00 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 | 0,00 zł       |  |  | 136 512,00 zł | 4 095,00 zł  |
| 15. 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 2005 r. | 12 000,00 zł  | 12 000,00 zł  |  |  | 0,00 zł       | 330,00 zł    |
| 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     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                 |               |  |                                             |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16.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<br>2005 r.<br>2006 r.<br>2007 r.            | 31 000,00 zł<br>31 000,00 zł<br>15 500,00 zł | 31 000,00 zł<br>15 500,00 zł                                    |               |  | 0,00 zł<br>15 500,00 zł<br>15 500,00 zł     | 920,00 zł<br>460,00 zł<br>230,00 zł                                     |
| 17. 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<br>2005 r.<br>2006 r.<br>2007 r. | 24 000,00 zł<br>24 000,00 zł<br>12 000,00 zł | 24 000,00 zł<br>12 000,00 zł                                    |               |  | 0,00 zł<br>12 000,00 zł<br>12 000,00 zł     | 670,00 zł<br>335,00 zł<br>167,00 zł                                     |
| 18.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<br>2005r.<br>2006r.<br>2007r.                                                      | 31 000,00 zł<br>24 800,00 zł<br>12 400,00 zł | 24 800,00 zł<br>12 400,00 zł                                    |               |  | 6 200,00 zł<br>12 400,00 zł<br>12 400,00 zł | 852,00 zł<br>372,00 zł<br>116,00 zł                                     |
| 19.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.<br>2005 r.<br>2006 r.<br>2007 r.<br>2008 r.<br>2009 r.        |                                              | 379 000,00 zł<br>316 000,00 zł<br>190 000,00 zł<br>64 000,00 zł | 379 000,00 zł |  |                                             | 1 500,00 zł<br>8 530,00 zł<br>7 110,00 zł<br>5 715,00 zł<br>2 880,00 zł |
| 20.Planowany kredyt na realizację inwestycji związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy - Oświetlenie ul.Sokołów oraz parkingu i placu w Grochowach, okres spłaty 3 lata karencja w spłacie pół roku<br>2005 r.<br>2006 r.<br>2007 r.<br>2008 r.<br>2009 r.              |                                              | 150 000,00 zł<br>125 000,00 zł<br>75 000,00 zł<br>25 000,00 zł  | 150 000,00 zł |  |                                             | 650,00 zł<br>6 100,00 zł<br>4 500,00 zł<br>2 250,00 zł<br>1 100,00 zł   |

|                                                                                                                    |                 |                 |                 |              |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 21. Planowany kredyt na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2005 r. według załącznika inwestycyjnego |                 |                 |                 |              |                 |               |
| 2005 r.                                                                                                            |                 | 1 654 341,00 zł | 1 654 341,00 zł |              | - zł            | 11 295,00 zł  |
| 2006 r.                                                                                                            | 1 654 341,00 zł | 2 433 500,00 zł | 957 159,00 zł   |              | 178 000,00 zł   | 100 350,00 zł |
| 2007 r.                                                                                                            | 2 433 500,00 zł | 2 093 500,00 zł |                 |              | 340 000,00 zł   | 82 730,00 zł  |
| 2008 r.                                                                                                            | 2 093 500,00 zł | 1 703 500,00 zł |                 |              | 340 000,00 zł   | 65 735,00 zł  |
| 2009 r.                                                                                                            | 1 703 500,00 zł | 1 301 500,00 zł |                 |              | 427 000,00 zł   | 53 060,00 zł  |
| 2010 r.                                                                                                            | 1 301 500,00 zł | 810 500,00 zł   |                 |              | 516 000,00 zł   | 34 040,00 zł  |
|                                                                                                                    | 810 500,00 zł   | 294 500,00 zł   |                 |              | 516 000,00 zł   | 11 780,00 zł  |
|                                                                                                                    | 294 500,00 zł   |                 |                 |              | 294 500,00 zł   | 5 200,00 zł   |
| <b>Razem</b>                                                                                                       |                 |                 |                 |              |                 |               |
| 2005 r.                                                                                                            | 6 992 937,00 zł | 4 961 729,00 zł | 2 183 341,00 zł | 41 610,00 zł | 4 172 939,00 zł | 266 891,00 zł |
| 2006 r.                                                                                                            | 4 961 729,00 zł | 4 580 506,00 zł | 957 159,00 zł   |              | 1 338 382,00 zł | 260 035,00 zł |
| 2007 r.                                                                                                            | 4 580 506,00 zł | 3 376 808,00 zł |                 |              | 1 203 698,00 zł | 160 678,00 zł |
| 2008 r.                                                                                                            | 3 376 808,00 zł | 2 440 160,00 zł |                 |              | 936 648,00 zł   | 110 676,00 zł |
| 2009 r.                                                                                                            | 2 440 160,00 zł | 1 496 762,00 zł |                 |              | 943 398,00 zł   | 73 912,00 zł  |
| 2010 r.                                                                                                            | 1 496 762,00 zł | 810 500,00 zł   |                 |              | 686 262,00 zł   | 39 240,00 zł  |
| 2011                                                                                                               | 810 500,00 zł   | 294 500,00 zł   |                 |              | 516 000,00 zł   | 11 780,00 zł  |
| 2012                                                                                                               | 294 500,00 zł   | 0,00 zł         |                 |              | 294 500,00 zł   | 5 200,00 zł   |