

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX'
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 20 października 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		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. Pożyczka z WFOSiGW 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 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. w 2006 r. w 2007 r. w 2008 r. w 2009 r.	1 150 680,00 zł 920 544,00 zł 690 408,00 zł 460 272,00 zł 230 136,00 zł	920 544,00 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 230 136,00 zł	55 538,00 zł 49 758,00 zł 33 754,00 zł 17 610,00 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. w 2006 r.	138 092,00 zł 81 900,00 zł	81 900,00 zł 0,00 zł			56 192,00 zł 81 900,00 zł	14 400,00 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 2005 r. w 2006 r.	190 000,00 zł 70 000,00 zł	70 000,00 zł 0,00 zł			120 000,00 zł 70 000,00 zł	14 400,00 zł 9 800,00 zł
6. 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 2005 r. w 2006 r.	343 725,00 zł 240 000,00 zł	240 000,00 zł 0,00 zł			103 725,00 zł 240 000,00 zł	20 200,00 zł 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. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.	270 000,00 zł 256 500,00 zł 202 500,00 zł 148 500,00 zł 94 500,00 zł 33 750,00 zł	256 500,00 zł 202 500,00 zł 148 500,00 zł 94 500,00 zł 33 750,00 zł 0,00 zł			13 500,00 zł 54 000,00 zł 54 000,00 zł 54 000,00 zł 60 750,00 zł 33 750,00 zł	19 237,00 zł 15 188,00 zł 11 137,00 zł 7 080,00 zł 2 531,00 zł 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. 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.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. 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 2005 r. 2006 r. 2007 r.	31 000,00 zł 31 000,00 zł 15 500,00 zł	31 000,00 zł 15 500,00 zł			0,00 zł 15 500,00 zł 15 500,00 zł	920,00 zł 460,00 zł 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 2005 r. 2006 r. 2007 r.	24 000,00 zł 24 000,00 zł 12 000,00 zł	24 000,00 zł 12 000,00 zł			0,00 zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł	670,00 zł 335,00 zł 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 2005r. 2006r. 2007r.	31 000,00 zł 24 800,00 zł 12 400,00 zł	24 800,00 zł 12 400,00 zł			6 200,00 zł 12 400,00 zł 12 400,00 zł	852,00 zł 372,00 zł 116,00 zł
19.Planowany kredyt na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2005 r.według załącznika inwestycyjnego 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.	2 402 809,00 zł 2 874 500,00 zł 2 874 500,00 zł 2 358 500,00 zł 1 842 500,00 zł 1 326 500,00 zł 810 500,00 zł 294 500,00 zł	2 402 809,00 zł 2 874 500,00 zł 2 358 500,00 zł 1 842 500,00 zł 1 326 500,00 zł 810 500,00 zł 294 500,00 zł	2 402 809,00 zł 737 691,00 zł		- zł 266 000,00 zł 516 000,00 zł 516 000,00 zł 516 000,00 zł 516 000,00 zł 516 000,00 zł 294 500,00 zł	32 100,00 zł 114 980,00 zł 94 340,00 zł 73 700,00 zł 57 040,00 zł 34 040,00 zł 11 780,00 zł 5 200,00 zł

Razem							
	2005 r.	6 992 937,00 zł	5 181 197,00 zł	2 402 809,00 zł	41 610,00 zł	4 172 939,00 zł	285 546,00 zł
	2006 r.	5 181 197,00 zł	4 580 506,00 zł	737 691,00 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	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