

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

| TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | stany zadłużenia na                                                                 |                                                                             | Kwoty długu z tytułu<br>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 WFOSiGW w Poznaniu kwota 82.900,00<br>umowa 151/P/Ko/OW/01 z dn. 5.12.2001 "Budowa kanalizacji<br>sanitarnej z przykanalikami - etap II cz. I i kwota 55.800,00<br>umowa 150/P/Ko/OW/01 z dn. 5.12.2001 "Budowa kanalizacji<br>sanitarnej z przykanalikami Rychwał - Żurawin okres spłaty<br>4 lata<br>w 2005 r.         | 41 610,00 zł                                                                        | 0,00 zł                                                                     |                                                |           | 41 610,00 zł                                                                      | 8 480,00 zł                                                                 |
| 2. Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie kwota 581.954,78<br>"Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rychwała"<br>pożyczka na 3 lata, spłata rat kapitałowych po<br>po półrocznym okresie karencji w spłacie rat kapitałowych<br>w 2005 r.                                                                                                      | 129 755,00 zł                                                                       | 0,00 zł                                                                     |                                                |           | 129 755,00 zł                                                                     | 2 100,00 zł                                                                 |
| 3. Kredyt z PKO Konin na "Sfinansowanie budowy<br>wodociągów, kanalizacji, drogi i remont szkoły - okres spłaty 8<br>lat spłata rat kapitałowych Umowa 310-13/3/II/17/2001 z dn.<br>19.12.01 wypłata w dwóch transzach 830.000,00 w 2001 i<br>570.000,00 w 2002 roku.<br>w 2005 r.<br>w 2006 r.<br>w 2007 r.<br>w 2008 r.<br>w 2009 r. | 1 150 680,00 zł<br>926 744,00 zł<br>696 608,00 zł<br>466 472,00 zł<br>236 336,00 zł | 926 744,00 zł<br>696 608,00 zł<br>466 472,00 zł<br>236 336,00 zł<br>0,00 zł |                                                |           | 223 936,00 zł<br>230 136,00 zł<br>230 136,00 zł<br>230 136,00 zł<br>236 336,00 zł | 55 538,00 zł<br>49 758,00 zł<br>33 754,00 zł<br>17 610,00 zł<br>6 150,00 zł |
| 4. Kredyt ze śr. EFRWP w Warszawie na "Budowę sieci<br>wodociągowej z przyłączami w m. Gliny" Kwota 350.000,00 -<br>umowa Nr 1 z dn. 23.7.2003, okres karencji 7 m-cy<br>w 2005 r.<br>w 2006 r.                                                                                                                                        | 138 092,00 zł<br>81 900,00 zł                                                       | 81 900,00 zł<br>0,00 zł                                                     |                                                |           | 56 192,00 zł<br>81 900,00 zł                                                      | 14 400,00 zł<br>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.<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 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.<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/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 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 09.06.2004 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.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.<br>2005 r.                                                                                                | 300 000,00 zł                                                                                    |                                                                                            |  |  | 300 000,00 zł                                                                                | 5 439,00 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.<br>2005 r.<br>2006 r.                                                                 | 300 000,00 zł<br>34 846,00 zł                                                                      | 34 846,00 zł                                                                                 |  |  | 265 154,00 zł<br>34 846,00 zł                                                                      | 6 175,00 zł<br>1 673,00 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<br>2005 r.<br>2006 r.                                                                                           | 400 000,00 zł<br>92 927,00 zł                                                                      | 92 927,00 zł                                                                                 |  |  | 307 073,00 zł<br>92 927,00 zł                                                                      | 18 485,00 zł<br>6 969,00 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.<br>w 2005 r.<br>w 2006 r.                                                                           | 400 000,00 zł<br>81 643,00 zł                                                                      | 81 643,00 zł                                                                                 |  |  | 318 357,00 zł<br>81 643,00 zł                                                                      | 18 060,00 zł<br>6 101,00 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<br>2005 r.<br>2006 r.<br>2007 r.<br>2008 r.<br>2009 r.<br>2010 r. | 819 074,59 zł<br>682 560,00 zł<br>546 048,00 zł<br>409 536,00 zł<br>273 024,00 zł<br>136 512,00 zł | 682 560,00 zł<br>546 048,00 zł<br>409 536,00 zł<br>273 024,00 zł<br>136 512,00 zł<br>0,00 zł |  |  | 136 514,59 zł<br>136 512,00 zł<br>136 512,00 zł<br>136 512,00 zł<br>136 512,00 zł<br>136 512,00 zł | 24 573,00 zł<br>20 477,00 zł<br>16 381,00 zł<br>12 286,00 zł<br>8 191,00 zł<br>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<br>2005 r.<br>2006 r.<br>2007r.               | 12 000,00 zł<br>12 000,00 zł<br>6 000,00 zł                                                        | 12 000,00 zł<br>6 000,00 zł                                                                  |  |  | 6 000,00 zł<br>6 000,00 zł                                                                         | 904,00 zł<br>504,00 zł<br>252,00 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    | 31 000,00 zł    |                 |  |                 | 1 302,00 zł   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 000,00 zł    | 15 500,00 zł    |                 |  | 15 500,00 zł    | 651,00 zł     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 500,00 zł    |                 |                 |  | 15 500,00 zł    | 264,00 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    | 24 000,00 zł    |                 |  |                 | 1 008,00 zł   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00 zł    | 12 000,00 zł    |                 |  | 12 000,00 zł    | 504,00 zł     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00 zł    |                 |                 |  | 12 000,00 zł    | 252,00 zł     |
| 18.Pożyczka z WFOSiGW 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    | 24 800,00 zł    |                 |  | 6 200,00 zł     | 852,00 zł     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 800,00 zł    | 12 400,00 zł    |                 |  | 12 400,00 zł    | 372,00 zł     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 400,00 zł    |                 |                 |  | 12 400,00 zł    | 116,00 zł     |
| 19.Planowany kredyt na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2005 r.według załącznika inwestycyjnego<br>2005 r.<br>2006 r.<br>2007 r.<br>2008 r.<br>2009 r.<br>2010 r.                                                                                                |                 |                 |                 |  |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 2 066 500,00 zł | 2 066 500,00 zł |  |                 | 60 000,00 zł  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 066 500,00 zł | 1 800 500,00 zł |                 |  | 266 000,00 zł   | 72 020,00 zł  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 800 500,00 zł | 1 284 500,00 zł |                 |  | 516 000,00 zł   | 51 380,00 zł  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 284 500,00 zł | 768 500,00 zł   |                 |  | 516 000,00 zł   | 30 740,00 zł  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 768 500,00 zł   | 252 500,00 zł   |                 |  | 516 000,00 zł   | 10 100,00 zł  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 252 500,00 zł   |                 |                 |  | 252 500,00 zł   | 5 200,00 zł   |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                 |  |                 |               |
| 2005 r.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 992 937,00 zł | 4 625 420,00 zł | 2 066 500,00 zł |  | 4 434 017,00 zł | 308 840,00 zł |
| 2006 r.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 625 420,00 zł | 3 291 556,00 zł |                 |  | 1 333 864,00 zł | 213 417,00 zł |
| 2007 r.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 291 556,00 zł | 2 309 008,00 zł |                 |  | 982 548,00 zł   | 113 536,00 zł |
| 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 309 008,00 zł | 1 372 360,00 zł |                 |  | 936 648,00 zł   | 67 716,00 zł  |
| 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 372 360,00 zł | 422 762,00 zł   |                 |  | 949 598,00 zł   | 26 972,00 zł  |
| 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 422 762,00 zł   |                 |                 |  | 422 762,00 zł   | 10 400,00 zł  |