

**Prognozy spłaty kwoty długu oraz obciążeń
budżetu gminy Kłodawa z tytułu obsługi długu
na rok 2007 i lata następne**

w złotych

Treść	Stan zadłużenia na		Kwota długu z tytułu przychodów w ciągu roku budżet.	Obciążenia budżetu z tytułu	
	01.01.2007	31.12.2007		Spłat rat kapit.	Odsetek od długu
1	2	3	4	5	6
1.Kredyt na pokrycie niedoboru budżetu 2003 r PKO Koło - umowa nr 10202762-116341796-310-11-2//16/2003					
2007	420 000,00			420 000,00	12 000,00
2.Kredyt pomostowy SAPARD na modernizację drogi Bierzwienna Tarnówka Umowa nr 351/2003 BS Kłodawa					
2007	164 000,00	82 000,00		82 000,00	7 000,00
2008	82 000,00	0,00		82 000,00	2 710,00
3.Pożyczka z NFOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodawie - umowa Nr 181/2005/Wn15/OW-KM-KP/P NFOŚiGW W-wa					
2007	367 000,00	243 000,00		124 000,00	2 570,00
2008	243 000,00	119 000,00		124 000,00	1 700,00
2009	119 000,00	0,00		119 000,00	830,00
4.Pożyczka z WFOŚ budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego Umowa Nr 9/P/OW//05 WFOŚiGW Poznań					
2007	144 650,00	96 650,00		48 000,00	3 560,00
2008	96 650,00	48 650,00		48 000,00	2 120,00
2009	48 650,00	7 832,00		40 818,00	715,00
2010	7 832,00	0,00		7 832,00	20,00
5.Pożyczka z WFOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej i kanału deszczowego -umowa Nr 8/P/OW//05 WFOŚiGW Poznań					
2007	32 512,50	0,00		32 512,50	1 400,00
6.Pożyczka na budowę sieci wodociągowej - Umowa Nr 10/P/GW//05 WFOŚiGW Poznań					
2007	130 500,00	90 500,00		40 000,00	4 600,00
2008	90 500,00	50 500,00		40 000,00	3 500,00
2009	50 500,00	0,00		50 500,00	2 600,00
7.Kredyt na przebudowę drogi gminnej Dębina-Leszczce - Umowa Nr 12/2005/01/CEB/079 BOŚ Poznań					
2007	192 000,00	144 000,00		48 000,00	9 425,00
2008	144 000,00	96 000,00		48 000,00	6 825,00
2009	96 000,00	48 000,00		48 000,00	4 225,00
2010	48 000,00	0,00		48 000,00	1 625,00
8.Kredyt na przebudowę drogi gminnej Dębina-Leszczce Umowa Nr 51/KKI/2005/KN BOŚ Poznań					
2007	112 000,00	84 000,00		28 000,00	5 700,00
2008	84 000,00	56 000,00		28 000,00	4 135,00
2009	56 000,00	28 000,00		28 000,00	2 560,00
2010	28 000,00	0,00		28 000,00	985,00
9.Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Straszkwie....umowa Nr 36/P/OW//05 WFOŚiGW Poznań					
2007	258 400,00	129 200,00		129 200,00	7 700,00
2008	129 200,00	0,00		129 200,00	5 135,00

10.Kredyt na zakup samochodu i pojemników na odpady Umowa Nr 10/05/W-15/OZ-ZT/L03-3/056 BOŚ Poznań					
2007	137 784,60	101 784,60		36 000,00	4 500,00
2008	101 784,60	65 784,60		36 000,00	2 850,00
2009	65 784,60	17 784,60		48 000,00	1 650,00
2010	17 784,60	0,00		17 784,60	450,00
11.Kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego - Umowa Nr 19/2005/01/CEB/096 BOŚ Poznań					
2007	160 000,00	120 000,00		40 000,00	9 000,00
2008	120 000,00	80 000,00		40 000,00	4 800,00
2009	80 000,00	40 000,00		40 000,00	2 800,00
2010	40 000,00	0,00		40 000,00	800,00
12.Kredyt na przebudowę drogi gminnej Dębina Leszcze BOŚ 11/06EF/D/232/15					
2007	216 646,00	162 480,00		54 166,00	7 782,00
2008	162 480,00	108 320,00		54 160,00	5 376,00
2009	108 320,00	54 160,00		54 160,00	3 040,00
2010	54 160,00	0,00		54 160,00	735,00
13.Kredyt na budowę drogi gminnej Krzykosy Dąbrówka					
2007	323 927,18	242 952,00		80 975,18	16 100,00
2008	242 952,00	161 968,00		80 984,00	11 100,00
2009	161 968,00	80 984,00		80 984,00	6 100,00
2010	80 984,00	0,00		80 984,00	1 064,00
Planowane kredyty lub pożyczki w 2007 roku					
2007		5 548 730,68	5 557 440,00	8 709,32	29 517,00
2008	5 548 730,68	4 500 000,00		1 048 730,68	60 000,00
2009	4 500 000,00	3 000 000,00		1 500 000,00	45 000,00
2010	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	30 000,00
2011	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	15 000,00
Łącznie zadłużenie					
2007	2 659 420,28	7 045 297,28	5 557 440,00	1 171 563,00	120 854,00
2008	7 045 297,28	5 286 222,60		1 759 074,68	110 251,00
2009	5 286 222,60	3 276 760,60		2 009 462,00	69 520,00
2010	3 276 760,60	1 500 000,00		1 776 760,60	35 679,00
2011	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	15 000,00

Kłodawa, 28 czerwiec 2007 r

**Prognozy kwoty długu oraz obciążeń budżetu
gminy Kłodawa z tytułu obsługi długu na rok
2007 i lata następne**

w złotych

Treść	Stan zadłużenia na		Kwota długu z tytułu przychodów w ciągu roku budżet.	Obciążenia budżetu z tytułu		Planowane dochody
	01.01.2007	31.12.2007		Spłata rat kapit.	Odsetek od długu	
1	2	3	4	5	6	
1. Kredyt na pokrycie niedoboru budżetu 2003 r PKO Koło - umowa nr 10202762-116341796-310-11-2/II/16/2003						
2007	420 000,00			420 000,00	12 000,00	
2. Kredyt pomostowy SAPARD na modernizację drogi Bierzwienna Tarnówka Umowa nr 351/2003 BS Kłodawa						
2007	164 000,00	82 000,00		82 000,00	7 000,00	
2008	82 000,00	0,00		82 000,00	2 710,00	
3. Pożyczka z NFOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej w Kłodawie - umowa Nr 181/2005/Wn15/OW-KM-KP/P NFOŚiGW W-wa						
2007	367 000,00	243 000,00		124 000,00	2 570,00	
2008	243 000,00	119 000,00		124 000,00	1 700,00	
2009	119 000,00	0,00		119 000,00	830,00	
4. Pożyczka z WFOŚ budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego Umowa Nr 9/P/OW/II/05 WFOŚiGW Poznań						
2007	144 650,00	96 650,00		48 000,00	3 560,00	
2008	96 650,00	48 650,00		48 000,00	2 120,00	
2009	48 650,00	7 832,00		40 818,00	715,00	
2010	7 832,00	0,00		7 832,00	20,00	
5. Pożyczka z WFOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej i kanału deszczowego - umowa Nr 8/P/OW/II/05 WFOŚiGW Poznań						
2007	32 512,50	0,00		32 512,50	1 400,00	
6. Pożyczka na budowę sieci wodociągowej - Umowa Nr 10/P/GW/II/05 WFOŚiGW Poznań						
2007	130 500,00	90 500,00		40 000,00	4 600,00	
2008	90 500,00	50 500,00		40 000,00	3 500,00	
2009	50 500,00	0,00		50 500,00	2 600,00	
7. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Dębina-Leszczce - Umowa Nr 12/2005/01/CEB/079 BOŚ Poznań						
2007	192 000,00	144 000,00		48 000,00	9 425,00	
2008	144 000,00	96 000,00		48 000,00	6 825,00	
2009	96 000,00	48 000,00		48 000,00	4 225,00	
2010	48 000,00	0,00		48 000,00	1 625,00	
8. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Dębina-Leszczce Umowa Nr 51/KKI/2005/KN BOŚ Poznań						
2007	112 000,00	84 000,00		28 000,00	5 700,00	
2008	84 000,00	56 000,00		28 000,00	4 135,00	
2009	56 000,00	28 000,00		28 000,00	2 560,00	
2010	28 000,00	0,00		28 000,00	985,00	
9. Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Straszku...umowa Nr 36/P/OW/II/05 WFOŚiGW Poznań						
2007	258 400,00	129 200,00		129 200,00	7 700,00	
2008	129 200,00	0,00		129 200,00	5 135,00	

10. Kredyt na zakup samochodu i pojemników na odpady Umowa Nr 10/05/W-15/OZ-ZT/L03-3/056 BOŚ Poznań							
2007	137 784,60	101 784,60		36 000,00	4 500,00		
2008	101 784,60	65 784,60		36 000,00	2 850,00		
2009	65 784,60	17 784,60		48 000,00	1 650,00		
2010	17 784,60	0,00		17 784,60	450,00		
11. Kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego - Umowa Nr 19/2005/01/CEB/096 BOŚ Poznań							
2007	160 000,00	120 000,00		40 000,00	9 000,00		
2008	120 000,00	80 000,00		40 000,00	4 800,00		
2009	80 000,00	40 000,00		40 000,00	2 800,00		
2010	40 000,00	0,00		40 000,00	800,00		
12. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Dębina Leszcze BOŚ 11/06EF/D/232/15							
2007	216 646,00	162 480,00		54 166,00	7 782,00		
2008	162 480,00	108 320,00		54 160,00	5 376,00		
2009	108 320,00	54 160,00		54 160,00	3 040,00		
2010	54 160,00	0,00		54 160,00	735,00		
13. Kredyt na budowę drogi gminnej Krzykosy Dąbrówka							
2007	323 927,18	242 952,00		80 975,18	16 100,00		
2008	242 952,00	161 968,00		80 984,00	11 100,00		
2009	161 968,00	80 984,00		80 984,00	6 100,00		
2010	80 984,00	0,00		80 984,00	1 064,00		
Planowane kredyty lub pożyczki w 2007 roku							
2007		5 548 730,68	5 557 440,00	8 709,32	29 517,00		
2008	5 548 730,68	4 500 000,00		1 048 730,68	60 000,00		
2009	4 500 000,00	3 000 000,00		1 500 000,00	45 000,00		
2010	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	30 000,00		
2011	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	15 000,00		
Łącznie zadłużenie							
2007	2 659 420,28	7 045 297,28	5 557 440,00	1 171 563,00	120 854,00	23 460 665,00	30,03
2008	7 045 297,28	5 286 222,60		1 759 074,68	110 251,00	23 500 000,00	22,49
2009	5 286 222,60	3 276 760,60		2 009 462,00	69 520,00	23 800 000,00	13,77
2010	3 276 760,60	1 500 000,00		1 776 760,60	35 679,00	24 000 000,00	6,25
2011	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	15 000,00	24 400 000,00	0,00

Kłodawa, 28 czerwiec 2007 r