

PROGNOZA DŁUGU GMINY WOLBÓRZ

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/206/2005
Rady Gminy Wolbórz
z dnia 29 grudnia 2005r.**

Poz.	rodzaj zadłużenia na zadanie rok zaciągnięcia	razem kapitał odsetki	spłacono do 2006 r.		rok 2006			rok 2007			rok 2008			
			oprocenowanie	razem kapitał odsetki	kwota do zaciągnięcia w 2006r.	spłata razem kapitał odsetki	stan na 31.12.2006	kwota do zaciągnięcia w 2007r.	spłata razem kapitał odsetki	stan na 31.12.2007	kwota do zaciągnięcia w 2008r.	spłata razem kapitał odsetki	stan na 31.12.2008	
1	ZACIĄgniĘTE : Pożyczka z WFOŚ i GW "Wodno-kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza - etap II " 2004	1 266 891 1 200 000 66 891	3%	441 339 400 000 41 339		399 338 380 000 19 338	426 214 420 000 6 214		426 214 420 000 6 214					
2	Pożyczka z WFOŚ i GW "Wodno-kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza - etap III " 2005	1 971 480 1 900 000 71 480	2%	16 373 - 16 373		527 751 500 000 27 751	1 427 356 1 400 000 27 356		756 281 735 000 21 281	671 075 665 000 6 075		671 075 665 000 6 075		
3	Kredyt zaciągnięty w Banku Millennium S.A. w Łodzi ze środków Fundacji " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej " - Counterpart Fund" na zadanie: "Wodno- kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza - etap III" 2005	747 514 700 000 47 514	0,88% redys. weksli ~4,18	2 645 - 2 645		225 057 200 000 25 057	519 812 500 000 19 812		216 697 200 000 16 697	303 115 300 000 3 115		303 115 300 000 3 115		
4	Pożyczka z WFOŚ i GW " Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego i Ostrowskiego wraz z odbudową nawierzchni i chodników w ul. Sobieskiego w Wolborzu " 2005	131 470 130 000 1 470	4%	1 026 - 1 026		130 444 130 000 444								
5	Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Łódź na prefinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Młynary - Świątniki w Gminie Wolbórz" realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR 2005	492 111 489 538 2 573	0,25% 52 tyg. bon. skarb. ~ 1,10			492 111 489 538 2 573								

Poz.	rodzaj zadłużenia na zadanie rok zaciągnięcia	razem kapitał odsetki	spłacono do 2006 r.		rok 2006			rok 2007			rok 2008		
			oprocentowanie	razem kapitał odsetki	kwota do zaciągnięcia w 2006r.	splata razem kapitał odsetki	stan na 31.12.2006	kwota do zaciągnięcia w 2007r.	splata razem kapitał odsetki	stan na 31.12.2007	kwota do zaciągnięcia w 2008r.	splata razem kapitał odsetki	stan na 31.12.2008
6	PLANOWANE DO ZACIĄNIĘCIA : Pożyczka z WFOŚ i GW "Budowa sieci wodociągowej w Krzykowicach"				71 023	690	70 333		70 333				
			4%		70 000	-	70 000		70 000				
					1 023	690	333		333				
7	Pożyczka z WFOŚ i GW "Wodno-kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza- IV etap "				615 772	2 958	612 814		99 229	513 585		513 585	
			2%		600 000		600 000		90 000	510 000		510 000	
					15 772	2 958	12 814		9 229	3 585		3 585	
8	Kredyt preferencyjny ze środków Fundacji " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund " - "Wodno - kanalizacyjne uzbrojenie terenów Wolborza - IV etap "				419 668	1 374	418 294		213 433	204 861		204 861	
			0,88%		400 000		400 000		200 000	200 000		200 000	
			redys. weksli ~4,18		19 668	1 374	18 294		13 433	4 861		4 861	
9	Kredyt bankowy na zadanie: "Pożarnicze Centrum Historyczno - Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu"				179 083		179 083		78 089	100 994		100 994	
			~ 6%		170 000		170 000		70 000	100 000		100 000	
					9 083		9 083		8 089	994		994	
	RAZEM	4 609 466		461 383	1 285 546	1 779 723	3 653 906		1 860 276	1 793 630		1 793 630	
		4 419 538		400 000	1 240 000	1 699 538	3 560 000		1 785 000	1 775 000		1 775 000	
		189 928		61 383	45 546	80 185	93 906		75 276	18 630		18 630	
	DOCHODY				13 706 975			14 000 000			14 500 000		
	UDZIAŁ % w dochodach					13,0	26,0		13,3	12,7		12,2	

Poz.	rodzaj zadłużenia na zadanie rok zaciągnięcia	razem kapitał odsetki	spłacono do 2006 r.		rok 2006			rok 2007			rok 2008			
			oprocentowanie	razem kapitał odsetki	kwota do zaciągnięcia w 2006r.	splata razem kapitał odsetki	stan na 31.12.2006	kwota do zaciągnięcia w 2007r.	splata razem kapitał odsetki	stan na 31.12.2007	kwota do zaciągnięcia w 2008r.	splata razem kapitał odsetki	stan na 31.12.2008	
POŻYCZKI I KREDYTY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH														
10	Kredyt pomostowy na projekt "Pożarnicze Centrum Historyczno - Edukacyjne Ziemi Łódzkiej realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej"		4%		458 876 450 000 8 876	7 397 7 397	451 479 450 000 1 479		451 479 450 000 1 479					
11	Pożyczka pomostowa z WFOŚ i GW na projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wolborzu" realizowany w ramach programu: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego		2%		1 363 315 1 350 000 13 315	12 418 12 418	1 350 897 1 350 000 897		1 350 897 1 350 000 897					
	OGÓLEM	4 609 466		461 383	3 107 737	1 799 538	5 456 282		3 662 652	1 793 630		1 793 630		
	kapitał	4 419 538		400 000	3 040 000	1 699 538	5 360 000		3 585 000	1 775 000		1 775 000		
	odsetki	189 928		61 383	67 737	100 000	96 282		77 652	18 630		18 630		

ZMIANY W PROGNOZIE DŁUGU GMINY WOLBÓRZ

Poz	Wyszczególnienie	zadłużenie na dzień 31.12.2000	planowane do zaciągnięcia w 2001 r.	PLANOWANE DOCHODY W LATACH			Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2001 r.
				2001	2002	2003	
				10 079 615	10 700 000	11 200 000	
				PLANOWANE KWOTY SPŁAT W LATACH			
			2001	2002	2003		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KREDYTY I POŻYCZKI OGÓŁEM	450 904	619 096	355 750	498 250	200 000	714 250
1	<p><u>Planowane do zaciągnięcia</u></p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW na przebudowę sieci wodociągowej w Kuznocinie</p> <p>kwota zwiększenia: 35 000 zł</p>		35 000		35 000		35 000