

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/22/2006
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 15 grudnia 2006 roku

PROGNOZA DŁUGU

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredyto-dawca Pożyczkodawca	Data zaciąg-niecia	Kwota za-dłużenia wg stanu na 31.12. 2006r. (po spłatach 2006r.)	Planowane kwoty spłaty w latach															
				2006					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
				Ogółem	z tego w kwartale														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1) Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej 2. Budowa drogi gmin. o nawierzchni bitumicznej Długosiodło-Chorchosy-Przetycz Włoc.	BISE S.A. O/Serock	11.04. 2001r.																	
			0	30000	30000														
Odsetki			0	780	780														
2. Budowa Gimnazjum w Długosiodle	BISE S.A. O/Serock	17.04. 2002r.																	
			55 550	55550															
Odsetki				420	420														
3. Budowa i wyposażenie budynku Gim. w Długosiodle	BS Wyszków	12.11. 2003r.																	
			300 000	120000	30000	30000	30000	30000	120000	120000	60000								
Odsetki			27540	21420	5355	5355	5355	5355	15300	9180	3060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Długosiodle	WFOŚiGW	20.11.2003r.																
			18 750	12500		6250	6250		12500	6250								
Odsetki			750	938	234,5	234,5	234,5	234,5	562,5	187,5								
5. Termomodernizacja bud. PSP w Sieczkach	WFOŚiGW	20.11.2003r.																
			13 080	8720		4360	4360		8720	4360								
Odsetki			523,5	654	163,5	163,5	163,5	163,5	392,5	131								
6. Termomodernizacja bud. PSP w Blochach	WFOŚiGW	20.11.2003r.																
			9 960	6640		3320	3320		6640	3320								
Odsetki			399	498	124,5	124,5	124,5	124,5	299	100								
7. Modern. kotł. węglowej na olej. w GOZ w D-le	WFOŚiGW	20.11.2003r.																
			18 750	12500	6250		6250		12500	6250								
Odsetki			750	938	234,5	234,5	234,5	234,5	562,5	187,5								
8. Budowa Gimnazjum w Długosiodle	Bank Milenium S.A w W-wie	09.12.2003r.																
			267 200	133600		66800	66800		133600	133600								
Odsetki			20040	20040	5010	5010	5010	5010	13360	6680								
9. Termomod. bud. U.G. w D-le	WFOŚiGW	11.12.2003r.																
			13739	9160		4580		4580	9160	4579								
Odsetki			549	688	172	172	172	172	412	137								
10. Termomod. bud. PSP w Dalekiem	WFOŚiGW	28.09.2004r.																
			14000	5600		2800	2800		5600	5600	2800							
Odsetki			756	588	147	147	147	147	420	252	84							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11.Termomod. bud. PSP w Wólce Groch.	WFOŚiGW	28.09. 2004r.																
			19500	7800		3900		3900	7800	7800	3900							
			1053	820	205	205	205	205	585	351	117							
Odsetki																		
12.Termomod. bud. PSP w Chrzczance	WFOŚiGW	28.09. 2004r.																
			17500	7000		3500		3500	7000	7000	3500							
			945	736	184	184	184	184	525	315	105							
Odsetki																		
13.Termomod. GOZ w Długosiodle	WFOŚiGW	30.12. 2004r.																
			52500	21000		10500		10500	21000	21000	10500							
Odsetki			2835	2206	551,5	551,5	551,5	551,5	1575	945	315							
14. Wykonanie zabudowy samoch. dla OSP w Długosiodle	WFOŚiGW	30.12. 2004r.																
			48500	19400		9700		9700	19400	19400	9700							
Odsetki			2619	2038	509,5	509,5	509,5	509,5	1455	873	291							
15.Termomod. bud. Przed. w Długosiodle	WFOŚiGW	30.12. 2004r.																
			17250	6900		3450		3450	6900	6900	3450							
Odsetki			931,5	724	181	181	181	181	517,5	310,5	103,5							
16.Termomod. w bud. PSP Długosiodle	WFOŚiGW	30.12. 2004r.																
			31500	12600		6300		6300	12600	12600	6300							
Odsetki			1701	1324	331	331	331	331	945	567	189							
17.Termomod. bud. PSP w Blochach	WFOŚiGW	30.12. 2004r.																
			35940	14376		7188		7188	14376	14376	7188							
Odsetki			1941	1510	377,5	377,5	377,5	377,5	1078	647	216							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18. Kredyt	BOS w W-wie	22.11. 2004r.	507711,28										39711,28	156000	156000	156000		
Odsetki			100800	25386	6346,5	6346,5	6346,5	6346,5	22400	19600	16800	14000	11200	8400	5600	2800		
19. Moderniz. kotłow. węgl. na olejową w Zesp. Szkół w D-le	WFOŚiGW	06.09 2005r.																
			52920	5913			5913		11760	11760	11760	11760	5880					
Odsetki			5146	2060	515	515	515	515	1852	1441	1029	618	206					
20. Pożyczka	WFOŚiGW	08.11. 2005r.																
			142800	35084	11284		11900	11900	35700	35700	35700	35700						
Odsetki			12496	6226	1556,5	1556,5	1556,5	1556,5	4998	3749	2499	1250						
	Transza	2006r.	177 884															
21. Kredyt	BISE O/Serock	2005r.						48860	195 420	195 420								
			390 840	48860														
Odsetki	Transza	2006r.	439700															
			14800	13191	3297,75	3297,75	3297,75	3297,75	10700	4100								
22. Pożyczka	WFOŚiGW	2006r.																
			481 000						120 256	120248	120248	120 248						
Odsetki			42087	6300		2 100	2100	2100	16835	12626	8417	4209						
23. Pożyczka	WFOŚiGW	2006r.																
			584 847,68	1543739,22 x		1543739,22			584 847,68									
Odsetki			18539	16677		16677			18539									
24. Pożyczka	WFOŚiGW	2006r.																
			116 821,00							29221	29200	29200	29200					
Odsetki			12266						3505	3505	2628	1752	876					
25. Kredyt	Bank	2006r.																
			1 630 141,23						163141,23	163 000	163000	163000	163000	163000	163000	163000	163000	163000
Odsetki			481984						87634	78870	70107	61343	52580	43817	35053	26290	17527,0	8763
OGÓŁEM DŁUG			4 785 250,19	2 116 942,22	133084,00	1706387,22	137593	139878,00	1 508 920,91	928 384	467246	359908	237791,28	319000	319000	319000	163000	163000
OGÓŁEM ODSETKI			751451,00	126162,00	26696,25	44273,25	27596,25	27596,25	204452	144754,5	105960,5	83172	64862	52217	40653	29090	17527	8763
DOCHODY			21 269 829,07	21 269 829,07					17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000	17500000
WSKAŹNIK 15%				3,3%					6,4%	6,1%	3,3%	2,5%	1,7%	2,1%	2,1%	2,0%	1,0%	0,98%
WSKAŹNIK 60%			19,8%						18,7%	13,4%	10,7%	8,7%	7,3%	5,5%	3,7%	1,9%	0,9%	0%

x - pożyczka na realizację zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w Długosiodle" realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

PRZEDKUPUJĄCY
RADY GMINY
Krystyna Rytelowska