

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXVIII/173/09
Rady Gminy Stolno
z dnia 29 września 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2008 -2015

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	Wielkość długu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 635 146	2 821 578	2 132 303	1 602 581	1 110 389	739 421	401 889	142 857	0
II	Wielkość zobowiązań zaciągniętych	2 106 286	1 635 146	1 124 538	694 293	423 601	190 440	78 502	0	0	0
	2. Pożyczka PT5046/2005	231 203	96 203	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	60 000	26 842	0	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	4 550	1 454	0	0	0	0	0	0	0
	3. Kredyt z BISE 10102051323/2005	207 619	138 412	115 343	92 274	69 205	46 136	23 067	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	23 068	23 069	23 069	23 069	23 069	23 069	23 067	0	0
	b) rata odsetkowa	0	10 816	7 861	6 243	4 868	3 504	2 117	742	0	0
	4 Pożyczka z WFOŚiGW PT06052/OA-weo	235 347,25 -23 056,92 212 290,33	165 240	127 600	89 960	52 320	14 680		0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	37 640	37 640	37 640	37 640	37 640	14 680		0	
	b) rata odsetkowa	0	6 724	5 321	3 938	2 555	1 176	93	0	0	0
	5. Kredyt termomodernizacyjny 1/W-02/TM/2006/027	244 424	119 558	94 922	70 286	47 703	21 014	0			
	a) rata kapitałowa	0	24 636	24 636	24 636	22 583	26 689	21 014			
	b) rata odsetkowa	0	8 553	8 811	6 996	5 180	3 516	1 549			
	6. Kredyty z BOS 005/06/EFRWP-DWn-02/027	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa		12 950	10 000	5 000						
	7. Kredyty z BOS 006/06/EFRWP-D/Wn-02/027	230 000	115 000	57 500	0	0	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa		57 500	57 500	57 500						
	b) rata odsetkowa	0	7 446	5 750	2 875	0	0	0	0	0	0
	8. Kredyt EFRWP nr BY/35/J/07	500 000	458 333	333 333	208 333	83 333	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	41 667	125 000	125 000	125 000	83 333	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	26 058	27 087	19 700	12 312	4 925	0	0	0	0
	9. Pożyczka z WFOŚiGW PT06066/OA-weo	38 250	29 150	21 870	14 590	7 310	0	0	0	0	0
	a) rata kapitałowa	0	7 280	7 280	7 280	7 280	7 310	0	0	0	0
	b) rata odsetkowa	0	1 227	948	680	413	146	0	0	0	0
	10. Pożyczka z WFOŚiGW Nr PT07017/OW-osz	170 000	163 200	136 000	108 800	81 600	54 400	29 145			
	a) rata kapitałowa		6 800	27 200	27 200	27 200	27 200	25 255	29 145		
	b) rata odsetkowa		509	5 537	4 537	3 538	2 546	1 625	57		
	11. Zakup pojazdu strażackiego WFOŚiGW nr PT07008/PA-sr	42 500	39 100	32 300	25 500	18 700	11 900	5 100			

	a) rata kapitałowa		3 400	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	5 100		
	b) rata odsetkowa		496	1 322	1 072	822	574	322	78		
	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Trzebiełuch-Zalesie nr PT08007/GW-ow		110 950	105 670	84 550	63 430	42 310	21 190	0		
	a) rata kapitałowa		0	5 280	21 120	21 120	21 120	21 120	21 190		
	b) rata odsetkowa		4 788	773	3 462	2 686	1 915	1 133	357		
III	Wielkość zobowiązań zaciągniętych w 2009 r			1 697 040	1 438 010	1 178 980	919 950	660 919	401 889	142 857	0
	Pożyczka z WFOiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)			697 040	580 867	464 694	348 521	232 348	116 175	0	
	a) rata kapitałowa				116 173	116 173	116 173	116 173	116 173	116 175	
	b) rata odsetkowa			5 136	28 000	24 000	19 000	14 000	10 000	5 857	
	Kredyt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)			1 000 000	857 143	714 286	571 429	428 571	285 714	142 857	0
	a) rata kapitałowa				142 857	142 857	142 857	142 857	142 857	142 857	142 857
	b) rata odsetkowa				50 000	42 857	35 714	28 571	21 429	14 286	7 143
IV	Razem spłaty rat kapitałowych	0	361 990	441 247	689 275	529 722	492 191	370 968	337 532	259 032	142 857
V	Razem spłaty rat odsetkowych	0	84 116	80 000	132 503	99 230	73 016	49 411	32 662	20 143	7 143
VI	Roczne obciążenie finansowe (IV+V)	0	446 106	521 248	821 779	628 953	565 207	420 380	370 194	279 175	150 000
VII	Prognozowane dochody	0	13 275 909	13 514 904	13 880 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	
VIII	Wskaźnik obsługi zadłużenia - % (VI:VII)	0,00%	3,36%	3,86%	5,92%	4,49%	4,04%	3,00%	2,64%	1,99%	