

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr XXIX/179/09  
Rady Gminy Stolno  
z dnia 24 listopada 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	1 124 538	694 293	423 601	190 440	78 502	0	0	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 Trzebieluch-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		
IV	Razem spłaty rat kapitałowych	0	361 990	441 247	430 245	270 692	233 161	111 938	78 502	0	0
V	Razem spłaty rat odsetkowych	0	84 116	74 864	54 503	32 373	18 301	6 840	1 234	0	0
VI	Roczne obciążenie finansowe (IV+V)	0	446 106	516 112	484 748	303 065	251 463	118 778	79 736	0	0
VII	Prognozowane dochody	0	13 275 909	13 824 814	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%	3,73%	3,49%	2,16%	1,80%	0,85%	0,57%	0,00%	