

Prognoza kształtowania się kwoty długu publicznego na rok 2011 i lata następne

T r e ś ć			Planowane do spłaty zobowiązania		Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	Uwagi
	Zobowiązania na początek roku	Zobowiązania na koniec roku	spłaty rat kapitałowych	spłaty odsetek		
w pełnych złotych						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Pożyczka z NFOŚiGW na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim um. Nr 578/2004						
2011 rok	1 720 000,00	1 440 000,00	280 000,00	6 500,00		
2012 rok	1 440 000,00	1 160 000,00	280 000,00	5 000,00		
2013 rok	1 160 000,00	880 000,00	280 000,00	4 500,00		
2014 rok	880 000,00	600 000,00	280 000,00	3 000,00		
2015 rok	600 000,00	291 200,00	308 800,00	2 000,00		
2016 rok	291 200,00	0	291 200,00	1 300,00		
2. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada Wieruszew, Wola Łaszczowa Sokółki - etap II cz. III - odcinek E,F um. nr 2/P/OW-ks-K/I/07						
2011 rok	280 000,00	140 000,00	140 000,00	4 600,00		
2012 rok	140 000,00	0	140 000,00	2 800,00		
3. Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dębówka - Radwaniec um. nr 1/P/OW/-ks-K/I/07						
2011 rok	348 000,00	174 000,00	174 000,00	5 960,00		
2012 rok	174 000,00	0	174 000,00	3 480,00		
4. Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Norwida, Fredry, Asnyka, Brzechwy, Kasprowicza, Leśmiana Wyspiańskiego w Posadzie um. nr 330/U/400/258/2008						
2011 rok	850 000,00	650 000,00	200 000,00	22 500,00		
2012 rok	650 000,00	450 000,00	200 000,00	18 500,00		
2013 rok	450 000,00	250 000,00	200 000,00	13 500,00		
2014 rok	250 000,00	0	250 000,00	7 500,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5. Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Posada, Wieruszew Wola Łaszczowa, Sokółki - etap II cz. III d, g" um. nr 334/U/400/259/2008						
2011 rok	425 000,00	325 000,00	100 000,00	11 750,00		
2012 rok	325 000,00	225 000,00	100 000,00	9 250,00		
2013 rok	225 000,00	125 000,00	100 000,00	6 750,00		
2014 rok	125 000,00	0	125 000,00	3 750,00		
6. Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Wieruszew - Ludwików" um. nr 329/U/400/257/2008						
2011 rok	640 000,00	480 000,00	160 000,00	16 200,00		
2012 rok	480 000,00	320 000,00	160 000,00	13 400,00		
2013 rok	320 000,00	160 000,00	160 000,00	9 600,00		
2014 rok	160 000,00	0	160 000,00	4 800,00		
7. Kredyt inwestycyjny na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Kazimierz Biskupi um. nr 2000374/29813/JT/2009						
2011 rok	855 554,00	611 110,00	244 444,00	36 600,00		
2012 rok	611 110,00	366 666,00	244 444,00	25 750,00		
2013 rok	366 666,00	122 222,00	244 444,00	13 500,00		
2014 rok	122 222,00	0	122 222,00	2 400,00		
8. Kredyt inwestycyjny na rozbudowę dróg, ulic i chodników um. nr 2000374/29815/JT/2009						
2011 rok	2 127 258,00	1 654 534,00	472 724,00	94 000,00		
2012 rok	1 654 534,00	1 181 810,00	472 724,00	73 250,00		
2013 rok	1 181 810,00	709 086,00	472 724,00	49 450,00		
2014 rok	709 086,00	236 362,00	472 724,00	26 200,00		
2015 rok	236 362,00	0	236 362,00	4 650,00		
9. Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosółowo, Anielewo, Komorowo gm. Kazimierz Biskupi - zad. nr 4 wieś Tokarki um. nr 350/U/400/105/2009						
2011 rok	1 300 000,00	1 196 000,00	104 000,00	30 100,00		
2012 rok	1 196 000,00	988 000,00	208 000,00	25 300,00		
2013 rok	988 000,00	780 000,00	208 000,00	19 500,00		
2014 rok	780 000,00	572 000,00	208 000,00	11 700,00		
2015 rok	572 000,00	364 000,00	208 000,00	3 900,00		
2016 rok	364 000,00	0	364 000,00	5 850,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10. Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosłowo, Anielewo, Komorowo gm. Kazimierz Biskupi - zad. nr 5 wieś Cząstków-Wierzchy - zad. nr 6 wieś Dobrosłowo oraz rozbudowa stacji wodociągowej Tokarki umowa nr 125/U/400/266/2010						
2011 rok	758 553,00	2 612 000,00	-	25 000,00	1 853 447,00	
2012 rok	2 612 000,00	2 350 800,00	261 200,00	51 740,00		
2013 rok	2 350 800,00	1 828 400,00	522 400,00	47 016,00		
2014 rok	1 828 400,00	1 306 000,00	522 400,00	36 568,00		
2015 rok	1 306 000,00	783 600,00	522 400,00	26 120,00		
2016 rok	783 600,00	261 200,00	522 400,00	15 672,00		
2017 rok	261 200,00	0	261 200,00	5 224,00		
11. Kredyt długoterminowy z BGK na "sfinansowanie planowanego deficytu budżetu" um. Nr 10/3563						
2011 rok	1 780 100,00	1 525 800,00	254 300,00	61 178,00		
2012 rok	1 525 800,00	1 271 500,00	254 300,00	54 659,00		
2013 rok	1 271 500,00	1 017 200,00	254 300,00	44 694,00		
2014 rok	1 017 200,00	762 900,00	254 300,00	35 119,00		
2015 rok	762 900,00	508 600,00	254 300,00	25 423,00		
2016 rok	508 600,00	254 300,00	254 300,00	15 745,00		
2017 rok	254 300,00	0	254 300,00	5 694,00		
12. Pożyczka z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków z przykanalikami w m. Bielawy gm Kazimierz Biskupi Nr umowy 278/4/400/627/2010						
2011 rok	150 000,00	142 500,00	7 500,00	5 250,00		
2012 rok	142 500,00	112 500,00	30 000,00	4 900,00		
2013 rok	112 500,00	82 500,00	30 000,00	3 900,00		
2014 rok	82 500,00	52 500,00	30 000,00	2 800,00		
2015 rok	52 500,00	-	52 500,00	1 800,00		
13. Kredyt z BS na "Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu umowa nr 200374/32925/JT/2010						
2011 rok	371 347,00	247 560,00	123 787,00	15 571,00		
2012 rok	247 560,00	123 780,00	123 780,00	10 280,00		
2013 rok	123 780,00	-	123 780,00	3 903,00		
14. Planowany kredyt						
2011 rok		2 900 000,00		18 000,00	2 900 000,00	
2012 rok	2 900 000,00	2 537 500,00	362 500,00	101 500,00		
2013 rok	2 537 500,00	2 175 000,00	362 500,00	87 000,00		
2014 rok	2 175 000,00	1 812 500,00	362 500,00	72 500,00		
2015 rok	1 812 500,00	1 450 000,00	362 500,00	58 000,00		
2016 rok	1 450 000,00	1 087 500,00	362 500,00	43 500,00		
2017 rok	1 087 500,00	725 000,00	362 500,00	29 000,00		
2018 rok	725 000,00	362 500,00	362 500,00	15 000,00		
2019 rok	362 500,00	-	362 500,00	10 000,00		

15. Planowana pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla m. Kamienica Józwin						
2011 rok	-	600 000,00	-	5 250,00	600 000,00	
2012 rok	600 000,00	480 000,00	120 000,00	21 000,00		
2013 rok	480 000,00	360 000,00	120 000,00	16 800,00		
2014 rok	360 000,00	240 000,00	120 000,00	12 600,00		
2015 rok	240 000,00	120 000,00	120 000,00	8 400,00		
2016 rok	120 000,00	-	120 000,00	4 200,00		
16. Planowana pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013						
2011 rok	-	3 250 581,00	-	18 251,00	3 250 581,00	
2012 rok	3 250 581,00	-	3 250 581,00	5 000,00		
Razem						
2011 rok	11 605 812,00	17 949 085,00	2 260 755,00	376 710,00	8 604 028,00	
2012 rok	17 949 085,00	11 567 556,00	6 381 529,00	425 809,00	-	
2013 rok	11 567 556,00	8 489 408,00	3 078 148,00	320 113,00	-	
2014 rok	8 489 408,00	5 582 262,00	2 907 146,00	218 937,00	-	
2015 rok	5 582 262,00	3 517 400,00	2 064 862,00	130 293,00	-	
2016 rok	3 517 400,00	1 603 000,00	1 914 400,00	86 267,00	-	
2017 rok	1 603 000,00	725 000,00	878 000,00	39 918,00	-	
2018 rok	725 000,00	362 500,00	362 500,00	15 000,00	-	
2019 rok	362 500,00	-	362 500,00	10 000,00	-	
17. Umowa sprzedaży wierzytelności M0002607						
2011 rok	831 851,00	748 666,00	83 185,00	44 949,00		
2012 rok	748 666,00	665 481,00	83 185,00	38 395,00		
2013 rok	665 481,00	582 296,00	83 185,00	35 416,00		
2014 rok	582 296,00	499 111,00	83 185,00	30 327,00		
2015 rok	499 111,00	415 926,00	83 185,00	26 444,00		
2016 rok	415 926,00	332 741,00	83 185,00	21 257,00		
2017 rok	332 741,00	249 556,00	83 185,00	16 447,00		
2018 rok	249 556,00	166 371,00	83 185,00	11 689,00		
2019 rok	166 371,00	83 186,00	83 185,00	5 781,00		
2020 rok	83 186,00	-	83 186,00	2 180,00		
18. Umowa sprzedaży wierzytelności M0002840						
2011 rok	3 377 909,00	3 040 118,00	337 791,00	140 526,00		
2012 rok	3 040 118,00	2 702 327,00	337 791,00	152 297,00		
2013 rok	2 702 327,00	2 364 536,00	337 791,00	134 637,00		
2014 rok	2 364 536,00	2 026 745,00	337 791,00	116 982,00		
2015 rok	2 026 745,00	1 688 954,00	337 791,00	99 325,00		
2016 rok	1 688 954,00	1 351 163,00	337 791,00	81 667,00		
2017 rok	1 351 163,00	1 013 372,00	337 791,00	64 008,00		
2018 rok	1 013 372,00	675 581,00	337 791,00	46 351,00		
2019 rok	675 581,00	337 790,00	337 791,00	28 919,00		
2020 rok	337 790,00	-	337 790,00	11 030,00		
Razem						
2011 rok	15 815 572,00	21 737 869,00	2 681 731,00	562 185,00	8 604 028,00	
2012 rok	21 737 869,00	14 935 364,00	6 802 505,00	616 501,00	-	
2013 rok	14 935 364,00	11 436 240,00	3 499 124,00	490 166,00	-	
2014 rok	11 436 240,00	8 108 118,00	3 328 122,00	366 246,00	-	
2015 rok	8 108 118,00	5 622 280,00	2 485 838,00	256 062,00	-	
2016 rok	5 622 280,00	3 286 904,00	2 335 376,00	189 191,00	-	
2017 rok	3 286 904,00	1 987 928,00	1 298 976,00	120 373,00	-	
2018 rok	1 987 928,00	1 204 452,00	783 476,00	73 040,00	-	
2019 rok	1 204 452,00	420 976,00	420 976,00	44 700,00	-	
2020 rok	420 976,00	-	420 976,00	13 210,00	-	

Zabezpieczenie udzielonego poręczenia wekslowego in blanco dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" tytułem zabezpieczenia wykonania przez Związek wobec NFOŚiGW zobowiązań wynikających z porozumienia						
2011 rok	5 267,00	5 267,00	-	-	-	
Rok	Prognozowane dochody na rok 2011 i lata następne	Zobowiązania na koniec roku 2011 i lata następne		Wskaźnik długu %		
		bez wierzytelności	z wierzytelnościami	bez wierzytelności	z wierzytelnościami	
2011	31 539 468,00	17 949 085,00	21 737 869,00	56,91	68,92	
2012	36 059 731,00	11 515 766,00	14 935 364,00	31,94	41,42	
2013	33 538 185,00	8 489 408,00	11 436 240,00	25,31	34,10	
2014	33 150 000,00	5 582 262,00	8 108 118,00	16,84	24,46	
2015	32 940 456,00	3 517 400,00	5 622 280,00	10,68	17,07	
2016	32 550 000,00	1 603 000,00	3 286 904,00	4,92	10,10	
2017	31 927 849,00	725 000,00	1 987 928,00	2,27	6,23	
2018	31 769 016,00	362 500,00	1 204 452,00	1,14	3,79	
2019	31 650 000,00	-	420 976,00	-	1,33	
2020	31 549 000,00	-	-	-	-	

W roku 2011 po wyłączeniu pożyczki w kwocie 3.250.581,00 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW wskaźnik długu bez wierzytelności wynosi 46,60 %, a z wierzytelnościami 58,62 %.

Kazimierz Biskupi, dn. 29.04.2011 r.

WÓJT
Janusz Paszkarni