

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROK**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZADŁUŻENIA
1	2	3
<b>I</b>	<b>STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROK</b>	<b>18 771 734</b>
<b>1</b>	<b>ZACIĄGNIĘTE KREDYTY</b>	<b>5 527 986</b>
1a	Kredyt inwestycyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Na " Budowę ulic miejskich" Umowa nr 310-13/3/II/97/2004 na kwotę :1 311 000zł	861 511
1b	Kredyt inwestycyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Na " Zakup zamiatarki na rzecz MPGKiM" Umowa nr 310-13/3/II/98/2004 na kwotę 560 000zł	362 340
1c	Kredyt inwestycyjny długoterminowy z PKO BP S.A. Na " Budowę cmentarza komunalnego I etap" Umowa nr 310-13/3/II/99/2004 na kwotę : 302 400 zł	195 668
1d	Kredyt inwestycyjny długoterminowy z PKO BO S.A Na":Zakup samochodu ciężarowego z wyposażeniem HDS oraz dwóch śmieciarek na rzecz M P G K i M w Łomży „ Umowa nr 310-13/3/II/50/2005 na kwotę 500 000zł	500 000
1e	Kredyt inwestycyjny długoterminowy z PKO BP S.A Na " Rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi nr 677 Al. Legionów -I et, modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu drogi powiatowej ul Poznańska -II et , budowa lokalnej infrastruktury drogowej na oś Kraska i innych I etap , renowacja zabudowy centrum m. Łomży I etap , modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży I et,modernizacja i remont starej części Ratusza . Umowa nr 310-13/3/II/73/2005 na kwotę: 3 608 467 zł	3 608 467
<b>2</b>	<b>ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI / zgodnie z umową /</b>	<b>10 671 000</b>
a	Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży /Umowa 352 /98/W-23/OW-OK./P na kwotę 26 300 000 złotych /NFOŚiGW/	9 863 000
b	Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Miastkowie s.IX / Umowa 456/200/Wn-10/OZ-SK/P na kwotę 729 600 złotych /NFOŚiGW/	168 000

c	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie Umowa 028/04/B-OZ/SK-055/P na kwotę 800 000zł	640 000
2a	<b>ODSETKI</b>	<b>1 747 467</b>
	a/Odsetki od zaciągniętych pożyczek wg umów na lata 1998 - 2009 rok	530 791
	b/Odsetki od zaciągniętych kredytów wg umów na lata 2004 - 2010 rok	1 216 676
3a	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>747 664</b>
	a / jednostek budżetowych	-
	b / wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-
	c / wynikające z innych tytułów	747 664
4a	Wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji / Umowa 51 / 98 o udzieleniu Gwarancji bankowej z NFOŚiGW na kwotę 34 716 000 złotych/	77 617
	<b>RAZEM I</b>	<b>18 771 734</b>
	<b>PLANOWANE ZACIĄgniĘCIE DŁUGU W 2006 ROKU</b>	<b>13 004 297</b>
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego / pożyczki /	10 202 378
2	Przewidywane odsetki od kwoty kredytu / pożyczki / planowane do zaciągnięcia	2 801 919
	<b>OGÓLEM I+II</b>	<b>31 776 031</b>
III	<b>PLANOWANE ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA W 2006 R</b>	<b>7 982 642</b>
	Kwota do spłaty rat pożyczek w 2006 roku	3 616 000
	Kwota do spłat kredytów w 2006 roku	1 895 737
	Kwota do spłat zobowiązań wymagalnych w 2006 roku	747 664
	Kwota do spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek	285 565
	Kwota do spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów	916 690
	Kwota do spłaty odsetek od kredytów prefinansowanych	488 538
	Kwota do spłaty prowizji od udzielonej gwarancji bankowej zgodnie z umową 51/98 z dnia 22.12.1998 roku	32 448
	<b>RAZEM III</b>	<b>7 982 642</b>

	<b>OGÓŁEM DŁUG NA 31 GRUDNIA 2006 ROK RAZEM I + II - III</b>	<b>23 793 389</b>
<b>IV</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2006 ROK</b>	<b>182 905 567</b>
	<b>% I + II - III : IV</b>	<b>13,01%</b>













