

- Projekt -

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru w 2006 roku**

w zł

NAZWA		PRZYCHODY	ROZCHODY
§ 952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>2.348.231,30</b>	
	z tego :		
	- prefinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kruchowo-Niewolno-Trzemeszno i sieci wodociągowej w m. Niewolno” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.09.2004 r. w sprawie przekazania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U.Nr 208, poz. 2123) w ramach współfinansowania powyższego przedsięwzięcia ze środków strukturalnych UE. Planowane zaciągnięcie pożyczki ratalnej w Banku Gospodarstwa Krajowego	483.733,50	
	- kredyt krótkoterminowy na realizację zadania wymienionego w punkcie 1 przeznaczony na zapłatę faktur do czasu refundacji środków z budżetu państwa (tj. 10% kosztów kwalifikowanych)	64.497,80	
	- planowany kredyt na inwestycje pn. „remont budynku świetlicy w Lubiniu” – adaptacja na cele kulturalno - rekreacyjne	1.100.000,00	
	- planowany kredyt mieszkaniowy na budowę domu wielorodzinnego socjalnego w Trzemesznie przy ul. Mieszka I	700.000,00	
§ 992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>842.500,00</b>
	z tego:		
	- WFOŚiGW - składowisko odpadów w m. Święte		200.000,00
	- WFOŚiGW - STARE MIASTO – II etap		150.000,00
	- WFOŚiGW - STARE MIASTO – III etap		180.000,00
	- Kredyt – Termomodernizacja hali		50.000,00
	- Kredyt komercyjny pn. – „Budowa domu wielorodzinnego socjalnego”		262.500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.348.231,30</b>	<b>842.500,00</b>
		<b>Saldo</b>	<b>1.505.731,30</b>

Planowane wydatki budżetowe wyższe od planowanych dochodów budżetowych.

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Krzysztof Dereziński

- Projekt -

**Prognoza kwoty długu publicznego  
 Gminy Trzemeszno na rok 2006 i lata następne**

Treść	Stan zadłużenia		Obciążenia budżetowe z tytułu		Zwiększenie kwoty długu z tytułu przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego 2006
	01.01	31.12	Splata rat kapital.	Odsetki i prowizje od długu	
1	2	3	4	5	6
1. Planowane współfinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kruchowo-Niewolno-Trzemeszno i sieci wodociągowej w m. Niewolno" ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR 2006 rok	483.733,50	-	483.733,50	6.239	
2. Planowany udział budżetu państwa – 10% kosztów kwalifikowanych budowy kanalizacji sanitarnej Kruchowo-Niewolno-Trzemeszno w ramach ZPORR 2006 rok	64.497,80	-	64.497,80	-	
3. Pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – Poznań „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w m. Świącie” 2006 rok	437.500	237.500	200.000	14.561	
2007 rok	237.500	-	237.500	5.604	
4. Pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej Poznań „Budowa kanalizacji sanitarnej STARE MIASTO - II etap” 2006 rok	150.000	-	150.000	2.730	
5. Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na inwestycje pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto – III etap” 2006 rok	660.650	480.650	180.000	21.923	
2007 rok	480.650	300.650	180.000	15.223	
2008 rok	300.650		300.650	8.576	
6. Kredyt na inwestycje pn. „Termo-modernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz elewacja od strony drogi krajowej” 2006 rok	200.000	150.000	50.000	10.899	
2007 rok	150.000	100.000	50.000	7.892	
2008 rok	100.000	50.000	50.000	4.852	
2009 rok	50.000	-	50.000	1.852	

1	2	3	4	5	6
7. Planowany kredyt komercyjny na inwestycje pn. „Budowa domu jednorodzinnego socjalnego”					
2006 rok	-	437.500	262.500	18.123	
2007 rok	437.500	87.500	350.000	12.082	700.000
2008 rok	87.500	-	87.500	863	
8. Planowany kredyt komercyjny na inwestycje pn. „Remont budynku świetlicy w Lubiniu” – adaptacja na cele kulturalno - rekreacyjne					
2006 rok	-	1.100.000	-	16.347	
2007 rok	1.100.000	825.000	275.000	29.494	1.100.000
2008 rok	825.000	550.000	275.000	21.358	
2009 rok	550.000	275.000	275.000	13.220	
2010 rok	275.000	-	275.000	5.084	
<b>Ogółem :</b>					
2006 rok	<b>1.996.381,30</b>	<b>2.405.650,00</b>	<b>1.390.731,30</b>	<b>96.239,00</b>	
2007 rok	<b>2.405.650,00</b>	<b>1.313.150,00</b>	<b>1.092.500,00</b>	<b>70.295,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
2008 rok	<b>1.313.150,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>713.150,00</b>	<b>35.649,00</b>	
2009 rok	<b>600.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>15.072,00</b>	
2010 rok	<b>275.000,00</b>	<b>-</b>	<b>275.000,00</b>	<b>5.084,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Krzysztof Dereziński