

Prognoza długu na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007 r.	Spłata w roku 2008	Planowane do zaciągnięcia zob. w 2008 roku	Stan na 31.12.2008 r.	Spłata w latach							
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Kredyt na sfinansowanie niedoboru – BS Szadek</i>	4 000 000,00	1 000 000,00	-	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-			
2.	<i>Kredyt na sfinansowanie niedoboru – PKO BP</i>	2 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-			
3.	<i>Kredyt na sfinansowanie niedoboru – PKO BP</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
4.	<i>Kredyt na sfinansowanie niedoboru – PKO BP</i>	6 000 000,00	-	-	6 000 000,00	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	148 462,00
5.	<i>Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie Nr 187/2004</i>	1 488 462,00	160 000,00	-	1 328 462,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
6.	<i>Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 116/2004</i>	640 000,00	91 432,00	-	548 568,00	91 428,00	91 428,00	91 428,00	91 428,00	91 428,00	91 428,00		
7.	<i>Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 36/2005</i>	55 950,00	24 117,50	-	31 832,50	22 593,50	9 239,00	-	-	-			
8.	<i>Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 59/2005</i>	28 805,00	28 805,00	-	-	-	-	-	-	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 86/2004	115 341,00	76 880,00	-	38 461,00	38 461,00	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 160/2006	176 845,00	56 600,00	-	120 245,00	59 549,25	60 695,75	-	-	-	-	-	-
11.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 127/2004	162 193,00	108 128,00	-	54 065,00	54 065,00	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 87/2004	69 300,00	46 200,00	-	23 100,00	23 100,00	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku SP w Wiewiórczynie	-	-	750 000,00	750 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	110 000,00	-	-
14.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 193/2004	173 000,00	69 200,00	-	103 800,00	69 200,00	34 600,00	-	-	-	-	-	-
15.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 29/2005	88 400,00	35 900,00	-	52 500,00	35 000,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-
16.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 28/2005	21 430,00	14 630,00	-	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-
17.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 88/2006	66 880,00	16 240,00	-	50 640,00	16 240,00	16 900,00	17 500,00	-	-	-	-	-
18.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Nr 89/2006	61 740,00	16 520,00	-	45 220,00	16 520,00	14 700,00	14 000,00	-	-	-	-	-
19.	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 1 w Łasku	-	-	50 000,00	50 000,00	-	16 660,00	16 660,00	16 680,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	<i>Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku GP ZOZ w Łasku Nr 230/OA/2006</i>	237 104,78	7 723,38	-	229 381,40	30 820,00	30 820,00	30 820,00	30 820,00	33 490,40	41 492,00	31 119,00	
21.	<i>Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	3 000 000,00		-	3 000 000,00	-	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	-			
22.	<i>Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>			3 752 375,88	3 752 375,88			52 375,88	300 000,00	1 400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	
23.	<i>Kredyt długoterminowy zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu</i>			747 624,12	747 624,12			47 624,12	200 000,00	500 000,00			
<i>Razem zobowiązania wg tytułu dłużnego</i>		<i>19 385 450,78</i>	<i>3 752 375,88</i>	<i>5 300 000,00</i>	<i>20 933 074,90</i>	<i>2 783 776,75</i>	<i>3 112 542,75</i>	<i>3 090 408,00</i>	<i>2 958 928,00</i>	<i>3 314 918,40</i>	<i>3 112 920,00</i>	<i>2 411 119,00</i>	<i>148 462,00</i>
<i>Odsetki od kredytów i pożyczek</i>		<i>X</i>	<i>800 000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>800 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Udzielone poręczenie weksla dla Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej</i>		<i>1 278 633,00</i>			<i>1 278 633,00</i>								
Razem: zadłużenie + odsetki		20 664 083,78	4 552 375,88	5 300 000,00	22 211 707,90	3 583 776,75	3 812 542,75	3 690 408,00	3 458 928,00	3 714 918,40	3 412 920,00	2 561 119,00	178 462,00