

ul. Krakowska 4

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

## (w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie * <sup>1</sup>	Plan po zmianach roku bieżącego na 2006r.	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ** <sup>4</sup>											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 999 929	9 042 054	10 404 687	10 850 000	10 800 000	11 000 000	11 300 000	11 600 000	11 700 000	11 510 000	11 630 200	11 760 804	11 500 000	11 850 000
2. Subwencja z budżetu państwa	8 263 687	8 593 745	8 837 500	8 950 000	9 200 000	9 400 000	9 600 000	9 800 000	10 000 000	10 500 000	10 800 000	11 100 000	11 400 000	11 500 000
3. Dotacje celowe	1 865 555	3 483 615	2 731 900	2 800 000	3 000 000	3 200 000	3 400 000	3 600 000	3 800 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 350 000
4. Środki unijne i inne zagraniczne	3 432 830	205 854	152 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	23 562 001	21 325 268	22 126 087	22 600 000	23 000 000	23 600 000	24 300 000	25 000 000	25 500 000	26 010 000	26 530 200	27 060 804	27 200 000	27 700 000
4. Wydatki bieżące	17 760 396	19 470 100	19 281 466	19 800 000	20 655 054	21 001 288	21 841 288	22 431 288	22 951 288	23 661 291	23 925 488	24 890 804	24 900 000	25 100 000
w tym *2 - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami														
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	52 140	136 522	149 540	159 473	118 374	97 910	86 098	70 242	55 095	39 848	21 743	12 616	7 200	0
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych														
5. Wydatki majątkowe * <sup>3</sup>	8 247 044	3 608 745	5 144 621	2 041 289	1 762 900	1 900 000	1 760 000	1 520 000	1 500 000	1 300 000	1 560 000	1 700 000	2 000 000	2 100 000
II. Ogółem wydatki (4+5)	26 007 440	23 078 845	24 426 087	21 841 289	22 417 954	22 901 288	23 601 288	23 951 288	24 451 288	24 961 291	25 485 488	26 590 804	26 900 000	27 200 000
Wynik finansowy (I-II)	-2 445 439	-1 753 577	-2 300 000	758 711	582 046	698 712	698 712	1 048 712	1 048 712	1 048 709	1 044 712	470 000	300 000	500 000
III. Przychody ogółem	2 741 547	2 776 210	710 712	850 000	800 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytu(ów) *	680 000	750 000	0											
- pożyczki(ek) *	1 968 547	0	0											
- wnioskowany kredyt, pożyczka	X	980 000	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- prywatyzacji majątku														
- nadwyżki budżetu		0		250 000	300 000	150 000	200 000							
- wolnych środków	93 000	1 046 210	608 712	600 000	500 000	200 000	150 000							
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
IV. Rozchody ogółem	285 000	977 779	1 076 754	1 153 378	926 712	676 712	702 212	676 712	676 712	676 712	676 712	98 000	0	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	285 000	977 779	1 076 754	1 153 378	926 712	676 712	676 712	676 712	676 712	676 712	676 712	98 000	0	0
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)														
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu * <sup>5</sup>	2 456 547	1 753 577	2 300 000	758 711	582 046	698 712	698 712	1 048 712	1 048 712	1 048 709	1 044 712	470 000	300 000	0
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	6 635 597	6 651 700	5 574 946	4 421 568	3 494 856	2 818 144	2 141 432	1 464 720	1 182 012	899 304	774 712	98 000	0	0
VII. Umorzenia pożyczek														
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek														
IX Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)														
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)* <sup>6</sup>														
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)														
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)* <sup>7</sup>														

Wyszczególnienie	Wykonanie * <sup>1</sup>	Plan po zmianach roku bieżącego na <u>2006r</u>	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki * <sup>4</sup>											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	1,4	5,2	5,5	5,8	4,5	3,3	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	0,4	0,0	0,0
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych* <sup>8</sup>														
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	28,2	31,2	25,2	19,6	15,2	11,9	8,8	5,9	4,6	3,5	2,9	0,4	0,0	0,0

\* - niepotrzebne skreślić

<sup>\*1</sup> - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

<sup>\*2</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać w tej rubryce informację: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

<sup>\*3</sup> - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

<sup>\*4</sup> - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

<sup>\*5</sup> - za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752z późn.zm.) oraz prognoza na lata następne

<sup>\*6</sup> - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

<sup>\*7</sup> - objaśnić

<sup>\*8</sup> - objaśnić

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Miejscowość i data sporządzenia

Kozy, 15.11.2006r

WÓJT  
Edward Kučka

Projekt budżetu 2007r

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2006		Rok 2007		Rok 2008		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *	399 068	25 696	226 668	19 000	226 666	12 000	0		0		0		0	
2	pożyczka / pożyczki *	578 712	110 826	502 086	86 800	578 712	76 800	578 712	66 700	578 712	56 600	578 712	47 030	578 712	36 200
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	977 780	136 522	728 754	105 800	805 378	88 800	578 712	66 700	578 712	56 600	578 712	47 030	578 712	36 200
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	0	250 000	31 770	250 000	30 050	250 000	21 000	0	0	0	0	0	0
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:	0	0	98 000	11 970	98 000	10 777	98 000	9 514	98 000	8 260	98 000	7 018	98 000	5 742
1	kredyt / kredyty *														
2	pożyczka / pożyczki *	0	0	98 000	11 970	98 000	10 777	98 000	9 514	98 000	8 260	98 000	7 018	98 000	5 742
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	0	0	348 000	43 740	348 000	40 827	348 000	30 514	98 000	8 260	98 000	7 018	98 000	5 742
	Ogółem	977 780	136 522	1 076 754	149 540	1 153 378	129 627	926 712	97 214	676 712	64 860	676 712	54 048	676 712	41 942

\* niewłaściwe skreślić

Lp.	Zadłużenie	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *	0		0		0									
2	pożyczka / pożyczki *	578 712	26 000	578 712	15 800	578 712	5 600	0	0	0		0			
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	578 712	26 000	578 712	15 800	578 712	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0			0			
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:	98 000	4 495	98 000	3 248	98 000	1 943	98 000	969	0		0			
1	kredyt / kredyty *														
2	pożyczka / pożyczki *	98 000	4 495	98 000	3 248	98 000	1 943	98 000	969	0		0			
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	98 000	4 495	98 000	3 248	98 000	1 943	98 000	969	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	676 712	30 495	676 712	19 048	676 712	7 543	98 000	969	0	0	0	0	0	0

\* niewłaściwe skreślić

WOJT  
Edward Kučka