

WÓJT GMINY KOZY

43-340 Kozy

ul. Krakowska 4

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Kwota długu na dzień 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Wyemitowane papiery wartościowe													
	<b>kredyty</b>	<b>457 321</b>	<b>852 400</b>	<b>1 453 333</b>	<b>893 333</b>	<b>333 334</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	- długotermin.	457 321	852 400	1 453 333	893 333	333 334								
	- krótkotermin.													
	<b>Pożyczki</b>	<b>3 814 570</b>	<b>5 783 117</b>	<b>6 904 405</b>	<b>9 155 693</b>	<b>8 106 981</b>	<b>7 058 269</b>	<b>6 009 557</b>	<b>4 960 845</b>	<b>3 912 133</b>	<b>2 863 421</b>	<b>1 814 712</b>	<b>770 000</b>	<b>300 000</b>
3.	-długoterminowe	3 814 570	5 783 117	6 904 405	9 155 693	8 106 981	7 058 269	6 009 557	4 960 845	3 912 133	2 863 421	1 814 712	770 000	300 000
	-krótkoterminowe													
4.	<b>Przyjęte depozyty, poręczenia</b>													
5.	<b>Wymagalne zobowiązania:</b> a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek /zakład budżet., gospod. pomocn., funduszy/ ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów													
6.	<b>Ogółem kwota zadłużenia</b>	<b>4 271 891</b>	<b>6 635 517</b>	<b>8 357 738</b>	<b>10 049 026</b>	<b>8 440 315</b>	<b>7 058 269</b>	<b>6 009 557</b>	<b>4 960 845</b>	<b>3 912 133</b>	<b>2 863 421</b>	<b>1 814 712</b>	<b>770 000</b>	<b>300 000</b>
7.	Ustawowa kwota 60% dochodu, zadłużenie całkowite do dochodów	12 897 866	14 130 536	12 256 703	13 275 652	13 560 000	13 800 000	14 160 000	14 580 000	15 000 000	15 300 000	15 606 000	15 918 120	16 236 482
8.	Prognozowane dochody budżetowe	21 496 444	23 550 893	20 427 839	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

Kozy, dnia 30.12.2005r

Wójt  
*Edward Kučka*  
Edward Kučka

✱

**WÓJT GMINY KOZY**  
43-340 Kozy  
ul. Krakowska 4

### Prognozowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne

Lp	Tytuł spłaty	Prognozowane spłaty zobowiązań na lata:													
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Spłata rat kredytów:	285 000	399 067	560 000	559 999	333 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-długoterminowe	285 000	399 067	560 000	559 999	333 334									
	-krótkoterminowe														
2.	Spłata rat pożyczki /z WFOŚiGW/ długoterminowej	0	578 712	748 712	1 048 712	1 048 712	1 048 712	1 048 712	1 048 712	1 048 712	1 048 709	1 044 712	470 000	300 000	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Max 15 % dochodów	3 532 634	3 064 175	3 318 913	3 390 000	3 450 000	3 540 000	3 645 000	3 750 000	3 825 000	3 901 500	3 979 530	4 059 121	4 080 000	0
5.	Razem spłaty kredytów i pożyczek	285 000	977 779	1 308 712	1 608 711	1 382 046	1 048 712	1 048 712	1 048 712	1 048 712	1 048 709	1 044 712	470 000	300 000	0

Kozy, dnia 30.12.2005

**WÓJT**  
*Edward Kučka*  
Edward Kučka

* Wyszczególnienie		ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH /w złoty				
	Wykonanie 2004r	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia XII.2005	2006	2007	2008	2009
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 081 768	13 421 651 zł	9 245 853	10 556 687	10 850 000	10 800 000
2. Subwencja z budżetu państwa	8 096 898	8 263 687 zł	8 580 058	8 837 500	8 950 000	9 200 000
3. Dotacje celowe	1 317 778	1 865 555 zł	2 601 928	2 731 900	2 800 000	3 000 000
I. Ogółem dochody /1+2+3/	21 496 444	23 550 893 zł	20 427 839	22 126 087	22 600 000	23 000 000
4. Wydatki bieżące	15 588 227	17 760 396 zł	18 750 302	19 281 466	19 800 000	20 655 054
w tym:						
- potencjalne spłaty poręczenia/eń						
-odsetki od kredytu/ów i pożyczek	40 093	52 140 zł	188 000	150 000	190 000	190 000
-odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych						
5. Wydatki majątkowe	9 915 687	8 247 044 zł	4 097 500	5 144 621	2 041 289	1 762 900
II. Ogółem wydatki /4+5/	25 503 914	26 007 440	22 847 802	24 426 087	21 841 289	22 417 954
Wynik finansowy /I-II/	- 4 007 470	- 2 456 547 zł	- 2 419 963	- 2 300 000	758 711	582 046
III. Przychody ogółem	4 931 832	2 741 547 zł	3 397 741	3 608 712	850 000	800 000
w tym:						
- ze sprzedaży papierów wart.						
- kredytu / ów		680 000 zł	1 000 000			
- pożyczki/ek	3 814 570	1 968 547 zł	1 700 000	3 000 000		
- prywatyzacji majątku						
- nadwyżki budżetu	360 061		183 101		250 000	300 000
- wolnych środków	757 201	93 000 zł	514 640	608 712	600 000	500 000
- spłata pożyczki/ek udzielonych						
IV. Rozchody ogółem	299 880	285 000 zł	977 779	1 308 712	1 608 711	1 382 046
w tym:						
- rat spłat kredytu/ów i pożyczek	299 880	285 000 zł	977 779	1 308 712	1 608 711	1 382 046
- wykup wemitowanych papierów wartościowych						
- pozostałe rozchody/wymienić jakie/						
V. Skumulowana nadwyżki/niedobór budżetu	360 061	- 2 456 547 zł	- 2 419 963	- 2 300 000	758 711	582 046
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 271 891	6 635 517 zł	8 357 739	10 049 026	8 440 315	7 058 269
VII. Wyłączenie na podstawie art. 113 ust. 3 ustawy o finans. Publ. /raty i odsetki/						
VIII. Wskaźnik w % 15 /liczonych wg art.. 113 ustawy o fin. publ./	3 224 467	3 348 673 zł	3 064 176	3 318 913	3 390 000	3 450 000
IX. Wyłączenia na podstawie art.. 114 ust. 3 ustawy o fin. publ.	-	- zł	-	-	-	-
X. Wskaźnik w % 60 liczony wg art.. 114 ustawy o fin. publ.	12 897 866	14 130 536 zł	12 256 703	13 275 652	13 560 000	13 800 000

## Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11 000 000	11 300 000	11 600 000	11 700 000	11 510 000	11 630 200	11 760 804	11 500 000
9 400 000	9 600 000	9 800 000	10 000 000	10 500 000	10 800 000	11 100 000	11 400 000
3 200 000	3 400 000	3 600 000	3 800 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000
23 600 000	24 300 000	25 000 000	25 500 000	26 010 000	26 530 200	27 060 804	27 200 000
21 001 288	21 841 288	22 431 288	22 951 288	23 661 291	23 925 488	24 890 804	24 900 000
150 000	110 000	90 000	70 000	50 000	20 000	10 000	5 000
1 900 000	1 760 000	1 520 000	1 500 000	1 300 000	1 560 000	1 700 000	2 000 000
22 901 288	23 601 288	23 951 288	24 451 288	24 961 291	25 485 488	26 590 804	26 900 000
698 712	698 712	1 048 712	1 048 712	1 048 709	1 044 712	470 000	300 000
350 000	350 000						
150 000	200 000						
200 000	150 000						
1 048 712	1 048 712	1 048 712	1 048 712	1 048 709	1 044 712	470 000	300 000
1 048 712	1 048 712	1 048 712	1 048 712	1 048 709	1 044 712	470 000	300 000
698 712	698 712	1 048 712	1 048 712	1 048 709	1 044 712	470 000	300 000
6 009 557	4 960 845	3 912 133	2 863 421	1 814 712	770 000	300 000	
3 540 000	3 645 000	3 750 000	3 825 000	3 901 500	3 979 530	4 059 121	4 080 000
-	-	-	-	-	-	-	-
14 160 000	14 580 000	15 000 000	15 300 000	15 606 000	15 918 120	16 236 482	16 320 000

WOJT


  
Edward Kućka