

Załącznik Nr 11a
do Uchwały Nr XV/122/2007
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem; (A+B+C)	16.064.453	14.454.500	14.900.000	15.100.000
A.	Dochody własne, w tym:	5.485.280	3.604.500	3.800.000	4.000.000
1.	Z opłat	77.400	75.000	76.000	77.000
2.	Z majątku jednostki	43.200	190.000	190.000	190.000
3.	Z udziału w podatkach	814.530	730.000	760.000	770.000
B.	Subwencje	7.284.335	6.800.000	6.900.000	7.000.000
C.	Dotacje celowe	3.294.838	4.050.000	4.100.000	4.100.000
II.	Wydatki ogółem	19.364.101	13.729.500	14.200.000	14.425.000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	-	725.000	700.000	675.000
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	-	725.000	700.000	675.000
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	-	600.000	600.000	600.000
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-			
3.	odsetki	-	125.000	100.000	75.000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-			
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	-			
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-			
3.	Odsetki	-			
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-			
D.	Wykup papierów wartościowych	-			
IV.	Wynik (I-II)	-3.299.648	725.000	700.000	675.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym;	2.931.860	2.331.860	1.731.860	1.131.860
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-			
VI.1	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	18,3	16,1	11,6	7,5
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	-	5,0	4,7	4,5
VII.1	Dług/dochody powylączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	-			
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wylączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	-			