

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009- 2023

L.p.	Wyszczególnienie	ROK BUDŻETOWY								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	DOCHODY BUDŻETU	9 962 645	10 925 500	11 996 000	12 384 000	12 786 000	13 069 000	13 342 000	13 586 000	13 790 000
	w tym:									
1.1.	Podatki i opłaty lokalne	1 064 093	1 155 000	1 280 000	1 370 000	1 450 000	1 490 000	1 530 000	1 580 000	1 610 000
1.2.	Udziały w podatkach państwowych	1 126 846	1 250 000	1 350 000	1 416 000	1 580 000	1 610 000	1 690 000	1 760 000	1 800 000
1.3.	Dochody z mienia	5 000	10 000	-	-	-				-
1.4.	Subwencje	6 037 345	6 450 000	6 980 000	7 100 000	7 200 000	7 300 000	7 400 000	7 500 000	7 600 000
1.5.	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1 564 154	1 870 000	2 160 000	2 250 000	2 300 000	2 380 000	2 430 000	2 450 000	2 480 000
1.6.	Pozostałe dochody	165 207	190 500	226 000	248 000	256 000	289 000	292 000	296 000	300 000
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	2 894 348	617 663	-	-	-	0	0	0	-
	w tym:									
2.1.	Kredyty bankowe	2 465 560	605 663	-	-	-	0	0	0	
2.2.	Pożyczki krajowe	416 788	-	-	-	-	0	0	0	
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych									
2.4.	Wolne środki									
2.5.	Spłata udzielonych pożyczek	12 000	12 000	-	-	-	0	0	0	
	OGÓŁEM POZYCJA I i II	12 856 993	11 543 163	11 996 000	12 384 000	12 786 000	13 069 000	13 342 000	13 586 000	13 790 000
III.	WYDATKI BUDŻETU	12 252 810	10 938 980	11 280 000	11 690 000	12 160 000	12 480 000	12 800 000	13 144 321	13 398 321
3.1.	Wydatki bieżące	10 218 810	10 340 000	10 500 000	10 890 000	11 200 000	11 500 000	11 700 000	12 004 321	12 208 321
3.2.	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	167 500	126 000	114 500	102 500	94 800	86 300	75 600	65 800	58 600
3.3.	Wydatki majątkowe	2 034 000	598 980	780 000	800 000	960 000	980 000	1 100 000	1 140 000	1 190 000
	w tym inwestycyjne	2 034 000	598 980	780 000	800 000	960 000	980 000	1 100 000	1 140 000	1 190 000
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	604 183	604 183	716 000	694 000	626 000	589 000	542 000	441 679	391 679
4.1.	Spłata pożyczek	41 679	41 679	41 679	41 679	41 679	41 679	41 679	41 679	41 679
4.2.	Spłata kredytów	562 504	562 504	674 321	652 321	584 321	547 321	500 321	400 000	350 000
	OGÓŁEM POZYCJA III i IV	12 856 993	11 543 163	11 996 000	12 384 000	12 786 000	13 069 000	13 342 000	13 586 000	13 790 000
V.	Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	-	-	-	-	-	0	0	0	0
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	5 606 665	5 608 145	4 892 145	4 198 145	3 572 145	2 983 145	2 441 145	1 999 466	1 607 787
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	7,75	6,68	6,92	6,43	5,64	5,17	4,63	3,74	3,27
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	56,28	51,33	40,78	33,90	27,94	22,83	18,30	14,72	11,66

2018	2019	2020	2021	2022	2023
14 004 000	14 198 000	14 372 000	14 536 000	14 695 000	14 854 000
1 640 000	1 670 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000
1 850 000	1 890 000	1 910 000	1 920 000	1 930 000	1 940 000
-	-	-	0	0	0
7 700 000	7 800 000	7 900 000	8 000 000	8 100 000	8 200 000
2 510 000	2 530 000	2 550 000	2 560 000	2 565 000	2 570 000
304 000	308 000	312 000	316 000	320 000	324 000
-	-	-	0	0	0
-	-	-	0	0	0
-	-	-	0	0	0
-	-	-	0	0	0
-	-	-	0	0	0
14 004 000	14 198 000	14 372 000	14 536 000	14 695 000	14 854 000
13 662 323	13 898 000	14 092 000	14 286 000	14 445 000	14 667 890
12 402 323	12 608 000	12 752 000	12 886 000	13 005 000	13 167 890
50 100	42 000	38 000	31 000	25 000	16 000
1 260 000	1 290 000	1 340 000	1 400 000	1 440 000	1 500 000
1 260 000	1 290 000	1 340 000	1 400 000	1 440 000	1 500 000
341 677	300 000	280 000	250 000	250 000	186 110
41 677	-	-	0	0	0
300 000	300 000	280 000	250 000	250 000	186 110
14 004 000	14 198 000	14 372 000	14 536 000	14 695 000	14 854 000
-	-	-	0	0	0
1 266 110	966 110	686 110	436 110	186 110	0
2,80	2,41	2,21	1,93	1,87	1,36
9,04	6,80	4,77	3,00	1,27	0,00

Wyszczególnienie

Lata

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wyszczególnienie	Stan do spłaty na 31.12.08r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	Ogółem kredyty	Przychód	3328500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	X	562504	380464	315964	172464	172464	172464	172464	172464
		Odsetki	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	KBS O/Kozłów	Przychód	182000								
		Spłata	X	182000	0	0					
		Odsetki	X								
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Przychód	147000		0						
		Spłata	X	58000	58000	31000					
		Odsetki	X								
3.	BOŚ	Przychód	2587000								
		Spłata	x	172504	172464	172464	172464	172464	172464	172464	172464
		Odsetki	x								
4.	KBS O/Kozłów	Przychód	412500								
		Spłata	X	150000	150000	112500					
		Odsetki	X								
II.	Ogółem pożyczki	Przychód	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Spłata	X	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		Przychód									
		Spłata	X								
		Odsetki	X								
2.		Przychód									
		Spłata	X								
		Odsetki	X								
III.	Obligacje	Przychód									
		Wykup	X								
		Odsetki	X								
IV.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Potencjalna spłata zadłużenia	X								
V.	Odsetki od kredytów krótkoterminowych	Odsetki	X								