

GMINA WILKOWICE

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
GMINY WILKOWICE**

**NA ROK 2006
I LATA NASTĘPNE**

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

L.p	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku										
			2006 4	2007 5	2008 6	2009 7	2010	2011	2012	2013			
1	2	3											
1.	Wymitowane papiery wartościowe Kredyty: - długoterminowe	1 433 277	4 449 760	4 321 670	3 680 559	2 984 449	2 088 339	1 192 229	596 119	0			
2.	- krótkoterminowe												
3.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	1 621 026	2 331 855	1 719 405	1 144 555	589 705	294 853	0	0	0			
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Prognozowane dochody budżetowe	22 029 722	24 886 024	22 742 984	19 900 592	20 497 610	21 112 538	21 745 914	22 398 291	23 070 240			
6.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym : z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)												
	Art.114 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U.15 poz.148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)	13,86	27,25	26,56	24,25	17,44	11,29	5,48	2,66	0,00			
7.													
	Ogółem kwota zadłużenia	3 054 303	6 781 615	6 041 075	4 825 114	3 574 154	2 383 192	1 192 229	596 119	0			

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa

Wilkowice dn. 30.12.2005r.

ZESTAWIENIE PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2006 ROK
I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Splata rat kredytów:	286 297	728 090	641 111	696 110	896 110	896 110	596 110	596 119
	długoterminowego	286 297	728 090	641 111	696 110	896 110	896 110	596 110	596 119
2.	Splata rat pożyczek	552 600	612 450	574 850	554 850	294 852	294 853	0	0
	długoterminowych	552 600	612 450	574 850	554 850	294 852	294 853	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0		
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	838 897	1 340 540	1 215 961	1 250 960	1 190 962	1 190 963	596 110	596 119
1.	Splata rat kredytów:	0	0	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowego	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	krótkoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	838 897	1 340 540	1 215 961	1 250 960	1 190 962	1 190 963	596 110	596 119
	Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	110 000	100 000	100 000	80 000	60 000	40 000	30 000	20 000
	Prognozowane dochody budżetowe	24 886 024	22 742 994	19 900 592	20 497 610	21 112 538	21 745 914	22 398 291	23 070 240
	Art. 113 ust 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U.15 poz 148 z 2003 roku)	3,81%	6,33%	6,61%	6,49%	5,93%	5,66%	2,80%	2,67%

Wilkowice 30.12.2005r.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Adam Caputa



GMINA WILKOWICE

Załącznik Nr 3

ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ 31.12.2005 rok

Harmonogram spłat zadłużenia posiadanego i planowanego do zaciągnięcia w 2006 i latach następujących

L.p.	Nazwa banku	Kwota zadłużenia na 31.12.2005r.	Planowane do zaciągnięcia w 2006 roku kredyty i pożyczki i ich spłata	Planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty i pożyczki i ich spłata	Kwota spłaty									
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1.	BOŚ Warszawa	33 200												
2.	BOŚ Warszawa	110 800												
3.	BISE Bielsko-Biała	30 943				10 314								
4.	BISE Bielsko-Biała	45 000				15 000	15 000							
5.	BISE Bielsko-Biała	213 334				106 668	106 668							
6.	BKG Bielsko-Biała	1 000 000				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	Razem kredyty:	1 433 277	0			331 980	215 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
7.			3 302 780			396 110	426 111	496 110	496 110	496 110	496 110	496 110	496 110	496 119
8.								200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000
	Kredyty razem	1 433 277				728 090	641 111	696 110	896 110	896 110	896 110	896 110	596 110	596 119
10.	WFOŚiGW Katowice	35 000				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
11.	WFOŚiGW Katowice	41 600				35 000	20 800							
12.	WFOŚiGW Katowice	33 600				20 800	20 800							
13.	WFOŚiGW Katowice	810 000				16 800	16 800	240 000	240 000	240 000				
14.	WFOŚiGW Katowice	350 000				90 000	240 000	240 000	240 000					
		140 000				350 000								
15.	WFOŚiGW Katowice	210 826				40 000	40 000	40 000	20 000					
16.			1 263 429			42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 166			
	Razem pożyczki:	1 621 026				252 685	252 685	252 685	252 685	252 687	252 687	252 687	294 853	0
	Stan zadłużenia razem:	3 054 303				552 600	612 450	574 850	554 850	294 852	1 190 963	596 110	596 119	
	Spłaty ogółem:					838 897	1 340 540	1 215 961	1 250 960	1 190 962	1 190 963	596 110	596 119	

Wilkowice dn. 30.12.2005r.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa

Rozliczenie pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2006 roku

	lata									
	2006	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego	1 263 429	0	252 685	252 685	252 685	252 687	252 687	0	0	
w tym pożyczka WFOŚiGW	446 479		81 461	81 461	81 461	70 635	131 451			
kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego	3 302 780	0	396 110	426 111	496 110	496 110	496 110	496 110	496 119	
w tym:										
sala gimnastyczna	1 000 000		0	0	0	200 000	200 000	300 000	300 000	
Ogółem:	4 566 209	0	648 795	678 796	748 795	748 797	748 797	496 110	496 119	

Rozliczenie pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2007 roku

	lata									
	2007	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego	600 000	0	0	0	200 000	200 000	100 000	100 000		
w tym:										
sala gimnastyczna	600 000				200 000	200 000	100 000	100 000		
Ogółem:	600 000	0	0	0	200 000	200 000	100 000	100 000		

Wilkowice dn. 30.12.2005r.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Adam Caputa