

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2008  
Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 12 listopada 2008 r.

|  | 2009                 | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I Planowane dochody</b>   | <b>13 367 990,00</b> | <b>13 500 000,00</b> | <b>13 700 000,00</b> | <b>13 900 000,00</b> | <b>14 100 000,00</b> | <b>14 300 000,00</b> |
| <b>A. Zobowiązania na początek roku</b>  | <b>2 571 322,00</b>  | <b>2 250 448,00</b>  | <b>1 657 264,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>800 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    |
| 1. Pożyczka długoterminowa<br>umowa z dn. 19.11.2004r.<br>"Budowa kanalizacji"                             | 165 000,00           | 95 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |
| 2. Kredyt długoterminowy<br>na budowę hali sportowej<br>w Kołaczkowie<br>umowa z dn. 29.12.2004r.          | 52 690,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |
| 3. Kredyt na budowę dróg<br>w Gorazdowie i Sokolnikach<br>z dnia 16.10.2006r<br>umowa<br>Nr 286/K/<br>2006 | 253 632,00           | 155 448,00           | 57 264,00            | 0,00                 |                      |                      |
| 4. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku   | 800 000,00           | 600 000,00           | 400 000,00           | 200 000,00           | 0                    | 0                    |
| 5. Kredyt na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej w Kołaczkowie  | 1 000 000,00         | 900 000,00           | 800 000,00           | 700 000,00           | 600 000,00           | 300 000,00           |
| 6. Kredyt na " Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciele Małe- Ciele Wielkie                        | 300 000,00           | 250 000,00           | 200 000,00           | 150 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            |
| 7. Planowany kredyt na spłatę długu publicznego w 2009   | 0,00                 | 250 000,00           | 200 000,00           | 150 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            |
| <b>B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania</b>   | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |
| 1. Planowane kredyty   | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |
| <b>C. Planowane do spłaty zobowiązania</b>   | <b>716 474,00</b>    | <b>716 184,00</b>    | <b>549 264,00</b>    | <b>464 000,00</b>    | <b>431 000,00</b>    | <b>414 000,00</b>    |
| <b>C1 Spłata rat kapitałowych</b>  | <b>570 874,00</b>    | <b>593 184,00</b>    | <b>457 264,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    |
| <b>C2 Spłata odsetek</b>   | <b>145 600,00</b>    | <b>123 000,00</b>    | <b>92 000,00</b>     | <b>64 000,00</b>     | <b>31 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     |

|   |                      |                     |                     |                   |                   |             |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. Pożyczka długoterminowa<br>umowa z dn. 19.11.2004r.<br>"Budowa kanalizacji"                    | 70 000,00            | 95 000,00           | 0,00                | 0,00              |                   |             |
| Odsetki   | 4 200,00             | 3 000,00            | 0,00                |                   |                   |             |
| 2. Kredyt długoterminowy<br>na budowę hali sportowej<br>w Kołaczkanie<br>umowa z dn. 29.12.2004r. | 52 690,00            |                     | 0,00                | 0,00              |                   |             |
| Odsetki   | 4 700,00             |                     |                     |                   |                   |             |
| 3. Kredyt na budowę dróg<br>Gorazdowie i Sokolnikach<br>umowa z dnia 16.10.2006r<br>286/K/2006    | w<br>Nr<br>98 184,00 | 98 184,00           | 57 264,00           | 0,00              |                   |             |
| Odsetki   | 11 700,00            | 8 000,00            | 3 000,00            |                   |                   |             |
| 4. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku  | 200 000,00           | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00        |                   |             |
| Odsetki   | 40 000,00            | 30 000,00           | 23 000,00           | 14 000,00         | 0                 | 0           |
| 5. Kredyt na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej w Kołaczkanie                                       | 100 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00  |
| Odsetki   | 68 000,00            | 55 000,00           | 45 000,00           | 35 000,00         | 25 000,00         | 10 000,00   |
| 6. Kredyt na " Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciele Małe- Cieśle Wielkie              | 50 000,00            | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00   |
| Odsetki   | 15 000,00            | 12 000,00           | 9 000,00            | 6 000,00          | 3 000,00          | 2 000,00    |
| 7. Planowany kredyt na spłatę długu publicznego w 2009  |                      | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00   |
| Odsetki   | 2 000,00             | 15 000,00           | 12 000,00           | 9 000,00          | 3 000,00          | 2 000,00    |
| <b>II Zobowiązania na koniec roku ( A + B - C1 )</b>  | <b>2 250 448,00</b>  | <b>1 657 264,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| Wskaźnik zadłużenia ( II / I )  | 16,83                | 12,28               | 8,76                | 5,76              | 2,84              | 0,00        |
| Wskaźnik spłaty długu (raty + odsetki)  | 5,36                 | 5,31                | 4,01                | 3,34              | 3,06              | 2,90        |