

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
Ogółem										

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2006 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty									
3.	Pożyczki	1185756	570969	323817	261415	199013	148741	102587	67973	67973
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	8854420	11703536	10016490	9155490	9119400	9210600	9348700	9436300	9546300
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1185756	570969	323817	261415	199013	148741	102587	67973	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	13,39	4,88	3,23	2,85	2,18	1,61	1,1	0,72	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	8854419	11703536	10016490	9155490	9119400	9210600	9348700	9436300	9908115
A.	Dochody własne, w tym:	2531043	2661627	2758600	2780000	2857800	2872350	2947100	2976500	3150175
1.	z opłat	1898246	1602348	2149000	2152100	2225300	2229550	2298700	2325500	2441775
2.	z majątku jednostki	105298	421730	89600	92300	78000	80000	80000	81000	81400
3.	z udziału w podatkach	527499	637549	520000	535600	554500	562800	568400	570000	627000
B.	Subwencje	4160718	4560624	4319100	4450000	4511670	4579600	4625400	4665900	4890000
C.	Dotacje celowe	2162658	4481285	2938790	1925490	1749900	1758650	1776200	1793900	1867940
II.	Wydatki ogółem	8666355	11309502	9887400	8925490	8909000	8998000	9133000	9224300	9685515
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	557221	652787	279152	81602	76502	60472	52614	37414	69623
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	557221	652787	279152	81602	76502	60472	52614	37414	69623
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	511575	220753	247152	62402	62402	50272	46154	34614	67973
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		394034							
3.	odsetki	45646	38000	32000	19200	14100	10200	6460	2800	1650
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:									
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych									
2.	spłata 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)	-11935	394034	129090	230000	210400	212600	215700	212000	222600
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1185756	570969	323817	261415	199013	148741	102587	67973	0

1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	394034								
VI.1.	<i>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</i>	13,99	4,88	3,23	2,85	2,18	1,61	1,1	0,72	0
VI.2.	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</i>	6,29	5,57	2,78	0,89	0,84	0,66	0,56	0,4	0,7
VII.1.	<i>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</i>	13,99	4,88	3,23	2,85	2,18	1,61	1,1	0,72	0
VII.2.	<i>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</i>	6,29	5,57	2,78	0,89	0,84	0,66	0,56	0,4	0,7