

Prognozowane kwoty długu i spłat na 2007 rok i lata następne								
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r. *)	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	1 818 757	3 687 231	2 281 055	1 365 578	806 639	248 021	0
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tyt:	1 818 757	1 391 576	838 588	450 306	225 175	0	0
1.1.1	Pożyczek	1 818 757	1 391 576	838 588	450 306	225 175	0	
1.1.2	Kredytów							
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)		2 295 655	1 442 467	915 272	581 464	248 021	0
1.2.1	Pożyczki	-	1 969 573	1 442 467	915 272	581 464	248 021	
1.2.2	Kredyty		326 082					
1.2.3	Obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	709 193	1 507 476	1 000 677	623 757	601 400	269 321
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	593 693	1 406 176	915 477	558 757	558 800	248 021
2.1.1	Kredytów i pożyczek	0	593 693	1 406 176	915 477	558 757	558 800	248 021
2.1.2	Wykup papierów wartościowych							
2.1.3	Udzielonych poręczeń							



2.2	Splata zobowiązań z tyt. Prefinansowania							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0	115 500	101 300	85 200	65 000	42 600	21 300
3	Prognozowane dochody budżetowe	15 645 587	17 413 265	16 600 000	16 950 000	17 100 000	16 900 000	17 400 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	16 548 859	19 549 350	16 600 000	16 950 000	17 100 000	16 900 000	17 400 000
5	Prognozowany wynik finansowy	-903 272	-2 136 085	0	0	0	0	0
6	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	Długu (1-2.1-2.2):3	11,62%	17,77%	5,27%	2,66%	1,45%	-1,84%	-1,43%
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1):3	11,62%	17,77%	5,27%	2,66%	1,45%	-1,84%	-1,43%
6.3	Splaty zadłużenia (2:3)	0,00%	4,07%	9,08%	5,90%	3,65%	3,56%	1,55%
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3	0,00%	4,07%	9,08%	5,90%	3,65%	3,56%	1,55%

27.03.2007

Stan mienia komunalnego Gminy Golub-Dobrzyń

1	2	3	4	5	6	7				8	9
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (grupa KRST)	Wartość początkowa na dzień 2006.01.01	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 2006.12.31	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:				Planowane dochody do uzyskania w 2006 roku	Plan dochodów na 2007 rok
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne		
1.	0	870 959,39	1 665,00	7 906,00	864 718,39	864 718,39				248 878,00	688 108,00
2.	1	17 026 982,09		1 396 820,20	15 630 161,89	15 630 161,89					
3.	2	19 465 688,15	866 745,19		20 332 433,34	20 332 433,34					
4.	3	68 052,60			68 052,60	68 052,60					
5.	4	373 702,02		8 594,89	365 107,13	365 107,13					
6.	5	35 926,49			35 926,49	35 926,49					
7.	6	392 484,97			392 484,97	392 484,97					
8.	7	894 474,09			894 474,09	894 474,09					
9.	8	103 075,47	25 145,00		128 220,47	128 220,47					
RAZEM		39 231 345,27	893 555,19	1 413 321,09	38 711 579,37	38 711 579,37				248 878,00	688 108,00

27.03.2007 r.

Dochody

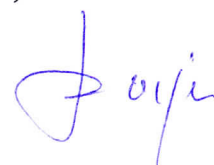
Dochody zaplanowano na łączą kwotę 17.413.265 zł z tego w dziale „010”- 418.278 zł , są to dochody z tyt. odpłatności ludności za oczyszczalnie przyzagrodowe , środki z SPOR – 323.678 /Odnowa wsi/ i dochody z dzierżawy za tereny łowieckie. W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 971.282 zł w tym : dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 832.747 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 138.535 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Mokry Las – Nowa Wieś. W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 683.508 zł i są to dochody z tyt. sprzedaży mienia ,czynsze oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. W dziale 750 plan wynosi 84.350 zł , z tego 78.700 zł dotacja na zadania zlecone w administracji , odsetki od środków na rachunku bankowym oraz opłaty administracyjne. W dziale 751 zaplanowano dotację na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 756 podatki i opłaty lokalne na łączną kwotę 3.435.409 zł , udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości podanej przez MF , podatki od nieruchomości , leśny i od środków transportowych zaplanowano na poziomie 2006 roku, natomiast podatek rolny według stawki GUS .W dziale 758 zaplanowano subwencje w wysokości 7.723.759 zł w tym subwencja oświatowa 4.466.753 zł. W dziale 801 zaplanowano dochody z tyt. usług / są to wpływy z odpłatności za wyżywienie .

W dziale 852 planowane dochody wynoszą 3.782.500 zł i są to dotacje na zadania zlecone i własne oraz opłaty za usługi opiekuńcze..W dziale 854 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za posiłki w świetlicach szkolnych. W dziale 900 zaplanowano środki z tytułu odpłatności za dodatkowe przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe.



Wydatki

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 19.549.350 zł w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 5.102.896 zł. co stanowi 26,1 % wydatków ogółem .W dziale 010 zaplanowano wydatki na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków /635.000 zł/ , na inwestycję " Odnowa wsi „-90.146 zł , na zorganizowanie konkursu " Estetyczna wieś " 15.000 zł , zorganizowanie dożynek gminnych -4.000 zł, oraz na pozostałe wydatki -34.300 zł/. W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 487.000 zł , 1.548.750 zł na budowę drogi gminnej Mokry Las Nowawieś, zgodnie z załącznikiem Nr 3. oraz 235.000 zł na budowę chodnika w miejscowości Ostrowite , 150.000 zł na rekultywację drogi Ostrowite - Sokoligóra , 30.000 zł na wykonanie projektów budowy chodników .W dziale 700 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynków mieszkalnych. W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 200.000 zł. W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 1.844.480 zł związane z utrzymaniem urzędu , rady gminy oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji. W dziale 751 plan wydatków wynosi 1.279 zł , są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP - 130.020 zł , obronę cywilną 1.450 zł., dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – 8.000 zł i dla Komendy Powiatowej PSP – 10.000 zł. W dziale 756 zaplanowano wydatki związane z poborem podatków / prowizje i diety sołtysów /. Odsetki i prowizje od pożyczek zaplanowano w wysokości 129.000 zł , rezerwa ogólna wynosi 40.000 zł .Plan wydatków w dziale 801 wynosi 5.770.421 zł i obejmuje utrzymanie szkół podstawowych 3.092.030 zł w tym wymiana okien 80.000 zł, gimnazjum- 1.691.049 zł w tym projekt budowy sali gimnastycznej w kwocie 100.000 zł ,klas „0” 230.295 zł , przedszkola – 242.441 zł, dowóz uczniów 448.725 ,



dokształcanie nauczycieli – 23.500 zł i pozostała działalność – 42.381 zł. W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie 65.000 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000 zł i zwalczanie narkomanii 15.000 zł. Dział 852 to wydatki związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji i środków własnych gminy / na zasiłki celowe 120.000 zł/. W dziale 854 planowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i stypendia dla uczniów. W dziale 900 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne : budowa oczyszczalni i kanalizacji Wrocki 2.041.000 zł, budowa dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych – 115.000 zł i budowa nowych punktów świetlnych – 50.000 zł / zał . Nr 3 / oraz na oświetlenie ulic 103.000 zł , dotację do jednej tony odpadów komunalnych w kwocie 90.000 zł oraz wywóz odpadów segregowanych w kwocie 27.000 zł . W dziale 921 zaplanowano środki na utrzymanie punktów bibliotecznych przez okres trzech miesięcy na kwotę 61.230 zł, oraz dotację do instytucji kultury / utworzona zostanie z dniem 01.04.2007/ na kwotę 96.000 zł, dotację celową na remont zabytkowego kościoła położonego na terenie miasta w kwocie – 10.000 zł /załącznik Nr 10a/, w dziale 926 na sport gminny kwotę 68.500 zł w tym dotacja celowa przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 38.000 zł. Planowane wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne ,wraz z pochodnymi ogółem wynoszą 6.115.962 zł co stanowi 31,3% wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego podwyższono planowane wynagrodzenia o 5%. Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 2.136.085 zł , źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki z WFOŚ