

## Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>				

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	605	Wodociąg Boryszyn	1 210 000	150 000	39 500		C 110500	110 500	902 000		
2.	010	01010	605	Wodociąg Przeł	1 500 000	100 000	15 000		C 85000	85 000	1 400 000		
3	010	01010	605	Kanalizacja B	12 000 000	210 000	31 500		C 178500	178 500		5 000 000	
4	600	60016	605	Budowa drogiNW	1 300 000	1 300 000	195 000		C 1105000	1 105 000			
5	600	60016	605	Budowa drogi M	2 000 000	200 000	30 000		C 170000	170 000	1 791 300		
6	600	60016	605	Modernizacja dróg	100 000	100 000	100 000						
7	750	75023	605	Komputeryzacja	71 000	71 000	14 200		C 56800	56 800			
8	750	75023	605	Modernizacja UG	40 000	40 000	40 000						
9	750	75075	605	Budowa placów z	100 000	50 000	7 500		C 42500	42 500	50 000		
10	750	75075	605	Program Rozwoju	500 000	100 000	15 000		C 85000	85 000			
11	750	75075	605	Zintegrowany P	750 848	80 000	50 500		C 29500	29 500			
12	851	85154	605	Modernizacja Św	25 000	25 000	25 000						
13	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000						
	921	92109	605	Modernizacja Św	25 000	25 000	25 000						
<b>Ogółem</b>					<b>19 641 848</b>	<b>2 471 000</b>	<b>608 200</b>		<b>1 862 800</b>	<b>1 862 800</b>	<b>4 143 300</b>	<b>5 000 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	605	Budowa wodociągu w miejscowości Przełazy, Mostki i Zagórze	1210000	150000	39500		C.110500,00	110500	Urząd Gminy w Lubrzy
2.	10	1010	605	Budowa wodociągu w miejscowości Boryszyn i Bucze	1500000	100000	15000		C. 85000,00	85000	Urząd Gminy w Lubrzy
3.	10	1010	605	sanitarnej dla m. Boryszyn, Staropole, Buczyna, Zagaje i	12000000	210000	31500		C.178500,00	178500	Urząd Gminy w Lubrzy
4	600										
5											
									A. B. C. ...		
<b>Ogółem</b>											<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.3	.....																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2	.....																
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>														

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 792 525,31
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 583 845,07
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	208 680,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 996 420,31
1.	Spląty kredytów	§ 992	172 575,24
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 583 845,07
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem</b>									

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ogółem</b>									

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego EKO-FORT na 2007 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład Budżetowy	201500	705812	98602	98602	0	705812	0	175000	x
	<b>Ogółem</b>	<b>201500</b>	<b>705812</b>	<b>98602</b>	<b>98602</b>	<b>0</b>	<b>705812</b>	<b>0</b>	<b>175000</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* *dochody*\*\* *stan środków pieniężnych*\*\*\* *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

**Dotacje przedmiotowe w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Budżetowy EKO-FORT	1 m3 ścieków	105 504,00
<b>Ogółem</b>						<b>105 504,00</b>

### Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2580	Rejonowy Związek Spótek Wodnych w Świebodzinie	4 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy	144 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>148 000,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>48 000,00</b>

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>6 800,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 950,00</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	3 850,00
2.	Pozostałe odsetki	100,00
3.		
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>9 000,00</b>
1.	Wydatki bieżące	9 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 750,00</b>

## Plan przychodów i wydatków Gminnego\* Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	
1.		
2.		
3.		
III.	Wydatki	
1.	Wydatki bieżące	
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

(\* w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem)

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	4300	Sołectwo Zagórze	10000
2	851	85154	6050	Sołectwo Bucze	25000
3	851	85154	421	Sołectwo Bucze	5000
4	851	85154	421	Mostki	5000
5					
6	851	85154	421	Zagórze	5000
<b>Ogółem</b>					

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



**Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym**

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja drogi X...	Urząd Gminy X-Firma Y	2007-2009	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2007 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł  2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł  2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
2.	Modernizacja ulicy Y	Urząd Gminy X-Firma X	2007-2009	4.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 3.000.000 zł	2007 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł  2008 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł  2009 - 1.500.000 zł, w tym wydatki budżetu 1.000.000 zł
3.					
4.					

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza			
			2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	8 615 138,00	5 053 958,00	5 579 343,00	5 917 963,00	4 755 388,00
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	2 819 913,00	2 470 113,00	2 057 538,00	1 667 963,00	1 255 388,00
1.1.1	pożyczek	1 915 900,00	1 895 000,00	1 655 000,00	1 415 000,00	1 175 000,00
1.1.2	kredytów	904 013,00	575 113,00	402 538,00	252 963,00	80 388,00
1.1.3	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EBOiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>5 795 225,00</b>	<b>2 583 845,00</b>	<b>3 521 805,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	5 795 225,00	721 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	1 862 800,00	3 521 805,00	4 250 000,00	3 500 000,00
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	5 451 980,00	3 086 420,00	4 014 380,00	4 727 575,00	3 962 575,00
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	349 800,00	412 575,00	412 575,00	412 575,00	412 575,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	349 800,00	412 575,00	412 575,00	412 575,00	412 575,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	5 074 180,00	2 583 845,00	3 521 805,00	4 250 000,00	3 500 000,00
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>28 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	13 461 384,00	8 682 479,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	14 466 713,00	8 478 584,00	8 300 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-1 005 329,00	203 895,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>					
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	23,71	23,70	18,91	14,43	9,69
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	18,35	23,70	18,91	14,43	9,69
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	40,50	35,55	46,14	54,34	45,55
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	2,81	5,79	5,65	5,49	5,32