

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem						

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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.				Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku	7.080.000	80.000	80.000	0	0	0	3.500.000	3.500.000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.				Modernizacja budynków Ośrodków Kultury w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu	1.800.000	52.000	52.000	0	0	0	748.000	1.000.000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.				Program ochrony środowiska Natura 2000-Rezerwat Dolina rzeki Pasłęki i Lasy Taborskie, poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na etapy: 1.Naglday, 2.Biesal-Śródka, 3.Barwiny, 4.Woryty, 5.Gronity.	12.000.000	25.000	25.000	0	0	0	3.975.000	8.000.000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.				Budowa drogi Naterki-Gronity	6.907.000	5.000	5.000	0	0	0	3.451.000	3.451.000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.				Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Gietrzwałdzie i w Biesalu	1.564.112	1.504.271	174.776	1.173.084	A. 156.411	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.				Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Gietrzwałd w latach 2007-2009	5.000.000	2.000	2.000	0	0	0	998.000	4.000.000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					34.351.112	1.668.271	343.776	1.173.084	156.411	0	12.672.000	19.951.000	x

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	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.	010	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sząbruku-Sile	1.322.606	895.998	160.998	735.000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan w Łupstychu	1.565.352	1.119.257	574.357	544.900	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	6050	Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Nagładach	600.000	600.000	60.000	540.000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wod-kan w Gronitach	40.000	40.000	40.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	750	75023	6060	Zakup centralki cyfrowej dla Urzędu Gminy	8.000	8.000	8.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	750	75095	6060	Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	18.000	18.000	18.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

7.	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki GAZELA wraz z wyposażeniem dla OSP Nagłady	105.000	70.000	10.000	60.000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	754	75412	6050	Przebudowa mieszkań w budynku OSP w Gietrzwałdzie	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń na mieszkania po szkole podstawowej w Biesalu	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	921	92109	6050	Modernizacja budynków Ośrodków Kultury w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu	1.800.000	52.000	52.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

11.	010	01010	6050	Program ochrony środowiska Natura 2000-Rezerwat Dolina rzeki Pasłęki i Lasy Taborskie, poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na etapy: 1.Naglday, 2.Biesal-Śródka, 3.Barwiny, 4.Woryty, 5.Gronity.	12.000.000	25.000	25.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	600	60016	6050	Budowa drogi Naterki-Gronity	6.907.000	5.000	5.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Gminie Gietrzwałd w latach 2007-2009	5.000.000	2.000	2.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	010	01010	6050	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Nagładach (p.Thamm)	3.600	3.600	3.600	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	700	70095	6050	Projekt techniczny mieszkań socjalnych w Podlejkach	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

16.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku	70.000	70.000	70.000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	851	85195	6050* 6058** 6059***	Rozbudowa i modernizacja Ośrodków Zdrowia w Gietrzwałdzie i w Biesalu	1.564.112	1.504.271	*174.776	**1.173.084	***156.411	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					38.223.670	4.633.126	1.423.731	3.052.984	156.411	0	x

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

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	2007 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x													
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.3														
2	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2.2														
Ogółem (1+2)		x													

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2006*	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			
2.	Planowane wydatki			
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:				
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :				
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych 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
Ogółem									

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych 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
Ogółem									

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**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			
					w tym:						
					§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

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
Ogółem						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Ogółem					

**) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

****) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

**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
Ogółem					

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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	

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
Ogółem					

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

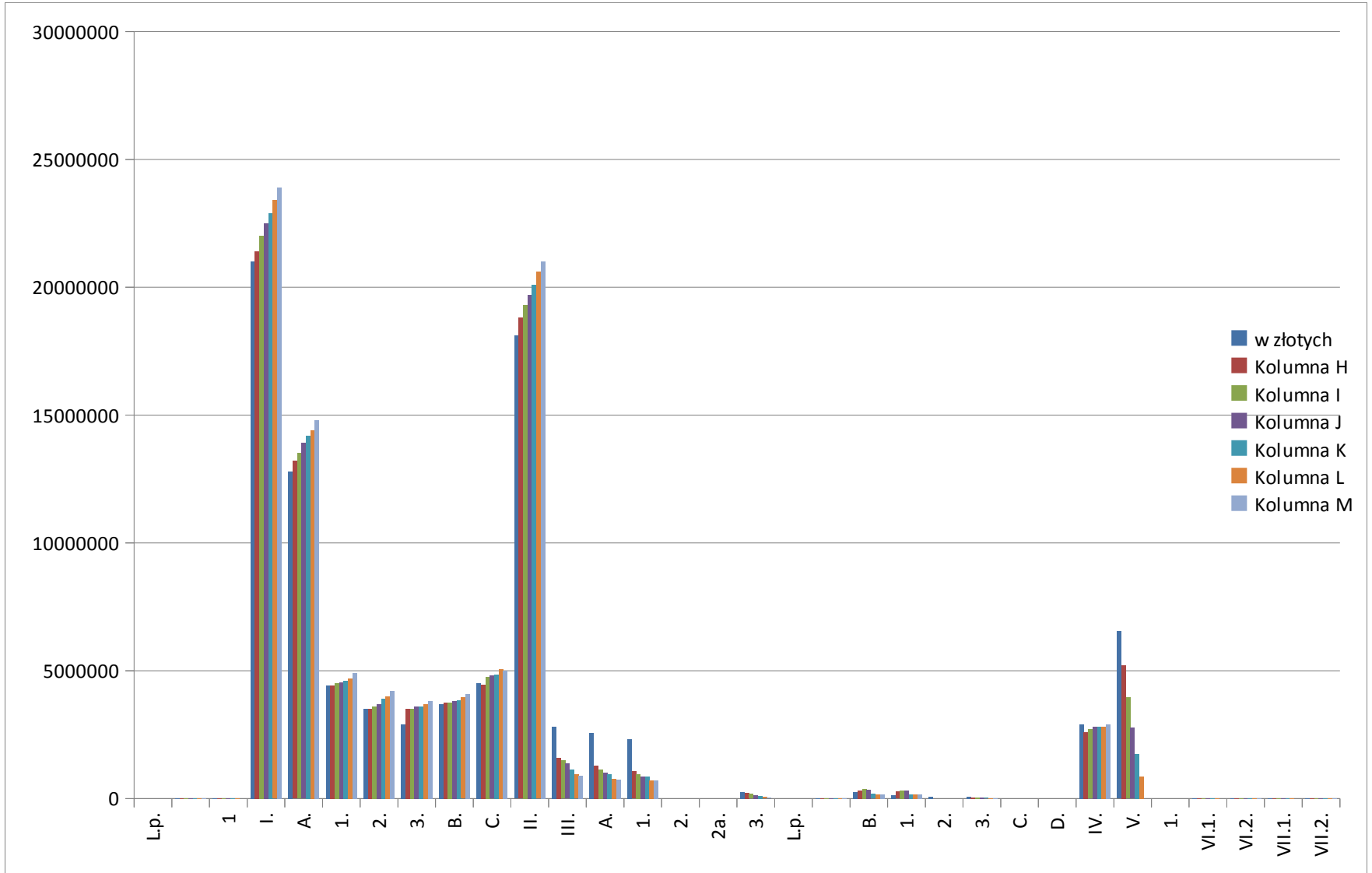
Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

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 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
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty				
3.	Pożyczki				
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				
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego				
8.	Procentowy udział długu w dochodach				



Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie w 2008	Przewidywa ne wykonanie w 2009r.	Plan na 2010	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15 164 631	17 068 568	17 145 000	15 207 000	21 000 000	21 400 000	22 000 000	22 500 000	22 900 000	23 400 000	23 900 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 330 162	10 296 674	9 280 721	8 894 870	12 800 000	13 200 000	13 500 000	13 900 000	14 200 000	14 400 000	14 800 000
1.	z opłat	6 080 960	4 452 226	3 720 840	3 680 990	4 410 000	4 410 000	4 510 000	4 550 000	4 600 000	4 700 000	4 900 000
2.	z majątku jednostki	1 556 281	2 299 435	1 500 000	1 700 000	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 900 000	4 000 000	4 200 000
3.	z udziału w podatkach	2 236 851	2 469 393	2 492 000	2 591 755	2 900 000	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
B.	Subwencje	3 450 076	3 820 913	4 165 279	4 337 581	3 700 000	3 750 000	3 750 000	3 800 000	3 850 000	3 950 000	4 100 000
C.	Dotacje celowe	3 384 393	2 950 981	3 699 000	1 974 549	4 500 000	4 450 000	4 750 000	4 800 000	4 850 000	5 050 000	5 000 000
II.	Wydatki ogółem	16 563 881	15 229 654	22 338 000	15 635 295	18 100 000	18 800 000	19 300 000	19 700 000	20 100 000	20 600 000	21 000 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 560 129	2 508 665	2 018 996	2 281 000	2 813 966	1 587 500	1 484 500	1 357 500	1 139 000	937 000	891 705
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 560 129	2 504 665	2 018 996	2 259 000	2 570 500	1 276 205	1 121 000	1 002 000	961 000	771 000	732 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 329 196	1 743 351	1 793 996	1 979 000	2 322 500	1 059 205	945 000	865 000	865 000	715 000	710 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 081 609	543 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a.	umorzenie pożyczki	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	149 324	218 000	225 000	280 000	248 000	217 000	176 000	137 000	96 000	56 000	22 000

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie w 2008	Przewidywa ne wykonanie w 2009r.	Plan na 2010	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	4 000	0	22 000	243 466	311 295	363 500	355 500	178 000	166 000	159 705
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	120 000	263 295	322 500	320 500	158 000	158 000	157 705
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	59 466	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	22 000	64 000	48 000	41 000	35 000	20 000	8 000	2 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-1 399 250	1 838 914	-5 193 000	-428 295	2 900 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 900 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 644 521	4 799 003	9 460 705	9 041 171	6 539 205	5 216 705	3 949 205	2 763 705	1 740 705	867 705	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	543 314	0	0	59 466	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	43,8	28,1	55,2	59,5	31,1	24,4	18,0	12,3	7,6	3,7	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	16,9	14,7	11,8	15,0	13,4	7,4	6,7	6,0	5,0	4,0	3,7
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	36,7	24,9	55,2	59,1	31,1	24,4	18,0	12,3	7,6	3,7	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	9,7	11,5	11,8	15,0	13,1	7,4	6,7	6,0	5,0	4,0	3,7