

Załącznik Nr 1 do uchwały nr VIII/54/2007  
Rady Gminy w Kozłowie  
z dnia 17 kwietnia 2007 roku

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan dochodów     |          |                 |
|-----|--------|------|---|-------------------|----------|-----------------|
|     |        |      |   | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6        | 7               |
| 600 |        |      | Transport i łączność  | 182.000           | +300.000 | 482.000         |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 182.000           | +300.000 | 482.000         |
|     |        | 6620 | Dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 100.000           | +300.000 | 400.000         |
|     |        |      | Ogółem plan wydatków  | 14.197.667        | +300.000 | 14.497.667      |

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych  
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja |        |      | Nazwa   | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------|------|---|---------|---------|
| Dz.          | Rozdz. | §    |   |         |         |
| 600          | 60016  | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | -       | 400.000 |
|              |        |      | Razem   | -       | 400.000 |

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej  
w 2007 roku – przychody i rozchody budżetu**

| Lp        | Treść   | Klasyfikacja | Plan na 2007 rok |
|-----------|---|--------------|------------------|
| 1         | 2   | 3            | 4                |
| 1.        | Planowane dochody   |              | 13.159.598       |
| 2.        | Planowane wydatki   |              | 14.497.667       |
|           | Nadwyżka (1-2)  |              |                  |
|           | Deficyt (1-2)   |              | 1.338.069        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody –<br/>Rozchody)</b>  |              | 1.338.069        |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>  |              | 1.338.069        |
| 1.        | Kredyty   | § 952        | 300.000          |
| 2.        | Pożyczki  | § 952        |                  |
| 3.        | Pożyczki na finansowanie zadań<br>realizowanych z udziałem środków<br>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        | 1.038.069        |
| 7.        | Obligacje skarbowe  | § 911        |                  |
| 8.        | Inne papiery wartościowe  | § 931        |                  |
| 9.        | Inne źródła (wolne środki)  | § 955        |                  |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>   |              |                  |
| 1.        | Spląty kredytów   | § 992        |                  |
| 2.        | Spląty pożyczek   | § 992        |                  |
| 3.        | Spląty pożyczek otrzymanych na<br>finansowanie zadań realizowanych z<br>udziałem środków pochodzących z<br>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        |                  |

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**Prognoza kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne**

| Lp. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywany stan na koniec roku |            |            |            |
|-----|---|----------------------------------|------------|------------|------------|
|     |   | 2007                             | 2008       | 2009       | 2010       |
| 1.  | Wyemitowane papiery wartościowe               |                                  | -          | -          | -          |
| 2.  | Kredyty                                       | 300.000                          | 200.000    | 100.000    | -          |
| 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                                | 13.200.000                       | 13.400.000 | 13.600.000 | 13.800.000 |
| 7.  | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 300.000                          | 200.000    | 100.000    | -          |
| 8.  | Procentowy udział długu w dochodach           | 2,27                             | 1,49       | 0,74       | -          |

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Borkowski

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan na 2007 rok | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |
|-------------|---|------------------|------------------------------|------------|------------|
|             |   |                  | 2008                         | 2009       | 2010       |
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem; (A+B+C)</b>  | 13.200.000       | 13.400.000                   | 13.600.000 | 13.800.000 |
| A.          | Dochody własne, w tym:  | 2.504.157        | 2.700.000                    | 2.750.000  | 2.800.000  |
| 1.          | Z opłat   | 73.200           | 74.000                       | 75.000     | 76.000     |
| 2.          | Z majątku jednostki   | 198.500          | 190.000                      | 190.000    | 190.000    |
| 3.          | Z udziału w podatkach   | 689.955          | 700.000                      | 730.000    | 760.000    |
| B.          | Subwencje   | 6.661.030        | 6.700.000                    | 6.800.000  | 6.900.000  |
| C.          | Dotacje celowe  | 4.034.813        | 4.000.000                    | 4.050.000  | 4.100.000  |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>   | 14.500.000       | 13.282.000                   | 13.488.000 | 13.694.000 |
| <b>III.</b> | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>  | -                | 118.000                      | 112.000    | 106.000    |
| A.          | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | -                | 118.000                      | 112.000    | 106.000    |
| 1.          | Spłata pożyczek, kredytów krajowych   | -                | 100.000                      | 100.000    | 100.000    |
| 2.          | Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | -                |                              |            |            |
| 3.          | odsetki   | -                | 18.000                       | 12.000     | 6.000      |
| 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  | -                |                              |            |            |
| <b>IV.</b>  | <b>Wynik (I-II)</b>   | -1.300.000       | 118.000                      | 112.000    | 106.000    |
| <b>V.</b>   | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym;</b>   | 336.000          | 218.000                      | 106.000    | -          |
| 1.          | Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie   |                  |                              |            |            |

|       |   |      |      |      |      |
|-------|---|------|------|------|------|
|       | zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                  | -    |      |      |      |
| VI.1  | <b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>  | 2,55 | 1,63 | 0,78 | -    |
| VI.2  | <b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>                 | -    | 0,88 | 0,82 | 0,77 |
| VII.1 | <b>Dług/dochody powylączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>                           | -    | -    | -    | -    |
| VII.2 | <b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wylączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b> | -    | -    | -    | -    |

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

**UZASADNIENIE**

Dokonuje się zwiększeń na :

**W zakresie transportu i łączności**

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy na budowę drogi w Sławce Małej

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

