

**Informacja o sytuacji finansowej budżetu gminy
na dzień 30 września 2007 roku**

I. Wykonanie budżetu za rok 2005

1. dochody wykonane: 13.058.074,62 złotych
2. przychody wykonane: 312.511,00 złotych
razem: 13.370.585,62 złotych
3. wydatki wykonane: 12.421.341,16 złotych
4. rozchody: 387.085,69 złotych
razem: 12.808.426,85 złotych
5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005: 562.159,10 złotych

Na przychody (312.511,00 złotych) składają się:

1. inne źródła – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2004 roku – 112.511,00 złotych
2. kredyty w wysokości 200.000,00 złotych

Na rozchody (387.085,69 złotych) składają się: spłaty z tytułu pożyczek i kredytów: 387.085,69 złotych.

II. Wykonanie budżetu za rok 2006

1. dochody wykonane: 15.784.640,01 złotych
2. przychody: 562.159,10 złotych
razem: 16.346.799,11 złotych
3. wydatki wykonane: 14.303.006,28 złotych
4. rozchody: 713.828,28 złotych
razem: 15.016.834,56 złotych
5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006: 1.122.686,00 złotych
6. nadwyżka z lat ubiegłych: 207.278,52 złotych

Na przychody (562.159,10 złotych) składają się: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005 roku – 562.159,01 złotych

Na rozchody (713.828,28 złotych) składają się: spłaty z tytułu pożyczek i kredytów: 713.828,28 złotych.

III. Plan budżetu na rok 2007 po zmianach i wykonanie na dzień 30.09.2007 rok

1. plan dochodów: 16.646.283,00 złote, wykonanie: 12.824.794,80 złotych (77,05% planu),
2. plan przychodów: 1.188.538,00 złotych, wykonanie: 1.329.964,55 złotych (111,90%planu)
razem plan dochodów i przychodów: 17.834.821,00 złotych
3. plan wydatków: 17.340.934,00 złotych, wykonanie: 10.360.371,04 złotych (59,75% planu)
4. plan rozchodów: 493.887,00 złotych, wykonanie: 381.386,03 złotych (77,23% planu)
razem plan wydatków i rozchodów: 17.834.821,00 złotych

Na plan przychodów (1.188.538, złotych) składają się:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 roku – 981.259,00 złotych,
- inne źródła –nadwyżka z lat ubiegłych – 207.279,00 złotych.

Na plan rozchodów (493.887,00 złotych) składają się: spłaty z tytułu pożyczek i kredytów.

IV. Projekt budżetu na rok 2008

1. plan dochodów: 16.938.731,00 złotych
2. plan przychodów: 2.691.770,00 złotych
razem: 19.630.501,00 złotych
3. plan wydatków: 19.001.701,00 złotych
4. plan rozchodów: 628.800,00 złotych
razem: 19.630.501,00 złotych

Przychody stanowią kredyty i pożyczki krajowe.

Rozchody stanowią spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, które pochodzić będą z dochodów własnych gminy.

V. Wyjaśnienia

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:
 1. na koniec roku 2002 – 1.571.700,00 złotych,
 2. na koniec roku 2003 – 1.155.500,00 złotych,
 3. na koniec roku 2004 – 2.092.300,00 złotych,
 4. na koniec roku 2005 – 1.836.514,31 złotych,
 5. na koniec roku 2006 – 1.122.686,03 złotych,
 5. planowany na koniec roku 2007 roku – 628.800,00 złotych,

6. planowany na koniec roku 2008 – 2.691.770,00 złotych

- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 30.09.2007 roku oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2008, przypadające w latach 2008-2011:
 1. 493.887,00 złotych w roku 2007,
 2. 628.800,00 złotych w roku 2008,
 3. 0,00 złotych w roku 2009,
 4. 700.000,00 złotych w roku 2010,
 5. 800.000,00 złotych w roku 2011,
 6. 800.000,00 złotych w roku 2012,
 7. 1.016.770,00 złotych w roku 2013.
- wysokość odsetek do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
 1. odsetki zapłacone w roku 2006 – 66.120,67 złotych
 2. plan na rok 2007 – 40.000,00 złotych, zapłacone do 30.09.2006: 32.327,87 złotych
 3. plan na rok 2008 – 20.000,00 złotych,
 4. plan na rok 2009 – 181.500,00 złotych,
 5. plan na rok 2010 – 145.000,00 złotych,
 6. plan na rok 2011 – 100.000,00 złotych,
 7. plan na rok 2012 - 55.000,00 złotych,
 8. plan na rok 2013 - 35.000,00 złotych

VI. Gmina na dzień 30.09.2007 roku posiadała wymagalne zobowiązania w kwocie 1.203,45 złotych, nie udzieliła żadnych poręczeń i pożyczek, nie wyemitowała obligacji.

VII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2007 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie inwestycji: brak.

VIII. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2007 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie bieżących remontów: brak.

Sporządził: Nowak Jolanta
Katarzyna Nelle