

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

**w złotych**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2007 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 986 376</b>
1	Kredyty	§ 952	2 650 000
2	Pożyczki	§ 952	199 344
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 137 032
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>633 746</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	619 866
2	Spląty pożyczek	§ 992	13 880
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec**

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
					Ogółem	Z tego:					Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750		Administracja publiczna	74 000	74 000	74 000	74 000	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000	74 000	74 000	74 000	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944	944	944	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944	944	944	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	2 098 000	2 098 000	2 098 000	65 372	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000	2 013 000	2 013 000	64 002	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
					Ogółem	z tego:					Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	8 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000	77 000	77 000	1 370	-	-	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 172 944</b>	<b>2 172 944</b>	<b>2 172 944</b>	<b>139 372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych jednostek budżetowych**

**Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2007 r.**

**1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:**

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		Kwota			w tym:	
			§	Kwota		§ 2510	na inwestycje	§	Kwota				wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	1 671	0830 106 560			-	3020	21 610	-	1 671				
			2510 515 410	515 410	515 410		4010	355 500						
							4040	26 860						
							4110	67 034						
							4120	9 406						
							4170	4 300						
							4210	7 100						
							4220	44 000						

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:		
			§	Kwota		§ 2510	na inwestycje	§	Kwota			
					5					6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							4240	700				
							4260	41 000				
							4270	10 000				
							4280	400				
							4300	3 800				
							4350	650				
							4360	200				
							4370	1 100				
							4410	1 400				
							4430	830				
							4440	25 630				
							4700	100				
							4740	150				
							4750	200				
<b>Ogółem:</b>							X	<b>621 970</b>	-		<b>1 671</b>	

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia

**Dotacje podmiotowe w 2007 r.**

**Gminy i Miasta Mirosławiec**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	515 410
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	354 300
<b>Ogółem:</b>					<b>869 710</b>

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

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
853	85395	2820	pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych	11 000
926	92605	2820	zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, z tego na:	84 000
		2820	organizację zajęć sportowych - żeglarskich	18 000
		2820	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej	59 000
		2820	dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej	6 000
		2820	dofinansowanie zajęć sportowych - biegi maratońskie	1 000
<b>Ogółem:</b>				<b>95 000</b>

*Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2007 r.*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

*w złotych*

<b>Poz./§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2007 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 310</b>
1.	Środki pieniężne	1 310
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>44 500</b>
069	Wpływy z różnych opłat	44 000
	- wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	44 000
092	Pozostałe odsetki	500
	- odsetki bankowe	500
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>45 500</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	35 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
4210	Zakup materiałów	15 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>310</b>
1.	Środki pieniężne	310
2.	Należności	
3.	Zobowiązania	



**Załącznik Nr 11**  
**do uchwały Nr**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia**

**Wydatki jednostek pomocniczych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Wałecki	573,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	1 290,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	1 050,00
4	010	01095	Sołectwo Bronikowo	453,00
5	010	01095	Sołectwo Jadwiżyn	273,00
6	010	01095	Sołectwo Toporzyc	100,00
7	010	01095	Rada Osiedla Mirosławiec Górny	3 000,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	606,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	531,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	309,00
<b>Ogółem:</b>				<b>8 185,00</b>

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
na lata 2007 - 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie										
		Wykonanie 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	A. Dochody:	13 717 593	14 445 691	14 870 915	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
2	B. Wydatki:	12 675 491	14 295 992	18 223 545	16 254 055	12 446 894	13 546 900	13 557 280	14 100 775	14 632 600		
3	- wydatki bieżące,	11 016 623	12 397 676	13 060 607	12 254 055	10 446 894	11 546 900	11 557 280	12 100 775	12 632 600		
4	- wydatki majątkowe,	1 658 868	1 898 316	5 162 938	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
5	D. WYNIK ( A-B )	1 042 102	149 699	3 352 630	1 254 055	2 553 106	1 453 100	1 442 720	899 225	367 400		
6	D. FINANSOWANIE ( D1-D2)	454 184	149 699	3 352 630	1 254 055	2 553 106	1 453 100	1 442 720	899 225	367 400		
7	D1. Przychody ogółem, z tego:	430 000	754 585	3 986 376	3 686 806	-	-	-	-	-		
8	D.11 Kredyty i pożyczki, w tym:	-	59 000	3 986 376	3 686 806	-	-	-	-	-		
9	D111. Na realizację programów i projektów - planowanych do realizacji z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	1 137 032	751 806	-	-	-	-	-		
10	D1111. Planowane pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	-	1 137 032	751 806	-	-	-	-	-		
11	D12. Spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	D13. Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	D131. Środki na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	D14. Papiery wartościowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	D141. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	D15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie										
		Wykonanie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
17	D151. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
18	D16. Prywatyzacja majątku j.s.t.											
19	D17. Inne źródła, w tym:	430 000										
20	D171. Środki na pokrycie deficytu											
21	D2. Rozchody ogółem, z tego:	884 184	904 284	633 746	2 432 751	2 553 106	1 453 100	1 442 720	899 225	367 400		
22	D21. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	884 184	904 284	633 746	2 432 751	2 553 106	1 453 100	1 442 720	899 225	367 400		
23	D211. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:				1 137 032	751 806						
24	D2111. Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa				1 137 032	751 806						
25	D22. Pożyczki											
26	D23. Lokaty w bankach											
27	D24. Wykup papierów wartościowych, w tym:											
28	D241. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
29	D25. Wykup obligacji samorządowych, w tym:											
30	D251. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
31	D26. Inne cele											
32	E. UMORZENIE POŻYCZKI											
33	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	2 954 750	2 109 466	5 461 496	6 715 551	4 162 445	2 709 345	1 266 625	367 400	-		
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,											
35	2) zaciągnięte kredyty,	2 954 150	2 049 866	4 080 000	5 803 125	4 058 825	2 662 725	1 286 625	367 400			
36	3) zaciągnięte pożyczki,		59 000	244 464	160 620	103 620	46 620					

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie										
		Wykonanie										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
37	4) przyjęte depozyty 2)											
38	5) wymagalne zobowiązania:	600	600									
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,											
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	600	600									
41	6) zobowiązania związane z planowanymi środkami z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 4):			1 137 032	751 806							
	a) kredyty,											
	b) pożyczki,			1 137 032	751 806							
	c) wyemitowane papiery wartościowe,											
42	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz. 33 / poz. 1) w %	21,54	14,60	36,73	44,77	27,75	18,06	8,44	2,45			
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz. 33 - poz.41) / poz. 1) w %	21,54	14,60	29,08	39,76	27,75	18,06	8,44	2,45			
44	H. OBŁĄCZENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA, z tego:	1 118 426	1 052 584	846 746	2 688 751	2 878 106	1 667 100	1 571 720	951 225	375 400		
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	1 118 426	1 051 784	822 866	1 446 875	2 059 000	1 608 500	1 524 500	951 225	375 400		
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	-	800	16 380	88 344	59 700	58 600	47 220				
47	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami											
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.											
49	5) spłaty zobowiązań związanych z planowanymi środkami z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 5):			7 500	1 153 532	759 406						
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami											
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami			7 500	1 153 532	759 406						
	c) wykup papierów wartościowych,											
	d) wykup obligacji samorządowych,											
50	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44/(poz.1))	8,15	7,29	5,69	17,93	19,19	11,11	10,48	6,34	2,50		
51	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez poz.49) ((poz. 44- poz.49)/(poz.1))	8,15	7,29	5,64	10,23	14,12	11,11	10,48	6,34	2,50		

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr            /            /2006**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia**

**Dochody**

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono na podstawie planów sporządzonych przez pracowników UGiM Mirosławiec uwzględniających przewidywane ich wykonanie w 2006 r.

Ponadto uwzględniono dotacje i subwencje zawarte w niżej wyszczególnionych pismach, tj.:

1. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie – informacja nr 6/46/ 49/ R/2006 z dnia 23.10.2006 r. określającego projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2007 r. (**dział 751, rozdział 75101 § 2010**) w kwocie - **944 zł.**
  
2. Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-LM-3010/ 20/2006 z dnia 23.10.2006 r. określającego podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne według projektu ustawy budżetowej na 2007 r., tj. :
  - dział 750, rozdział 75011 § 2010 w wysokości - **74.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - **2.013.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - **8.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości - **77.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - **111.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - **90.000 zł,**
  - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości - **121.000 zł,**
  
3. Ministra Finansów nr ST3 – 4820 - 25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r. określającego prognozowane subwencje ogólne na 2007 r. oraz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 r., tj. :
  - część wyrównawcza w wysokości - **671.431 zł,**
  - część równoważąca w wysokości - **137.147 zł,**
  - część oświatowa w wysokości - **3.939.651 zł,**
  - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2.072.492 zł**