

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	80 000 zł
II.	Przychody	70 000 zł
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	70 000 zł
III.	Wydatki	150 000 zł
1.	Wydatki bieżące	30 000 zł
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (szkody poniesione w związku z inwestycją gminną)	30 000 zł
2.	Wydatki majątkowe	120 000 zł
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (termomodernizacja budyneków stanowiących mienie Gminy Radków)	120 000 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0 zł

Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne

Lp	Wykazadławnie	Kwota długu na koniec 2006		Kwota długu na koniec 2007		Kwota długu na koniec 2008		Kwota długu na koniec 2009		Kwota długu na koniec 2010		Kwota długu na koniec 2011		Kwota długu na koniec 2012		Kwota długu na koniec 2013		Kwota długu na koniec 2014		Kwota długu na koniec 2014	Zmiana	
		licznik	ułamek	licznik	ułamek	licznik	ułamek	licznik	ułamek	licznik	ułamek	licznik	ułamek	licznik	ułamek	licznik	ułamek	licznik	ułamek			
1.	Wymagalne papiera wartościowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 140 000	1 950 000	1 740 000	1 530 000	1 320 000	1 110 000	900 000	690 000	480 000	270 000	
2.	Obowiązkowe	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 140 000	1 950 000	1 740 000	1 530 000	1 320 000	1 110 000	900 000	690 000	480 000	270 000	
3.	Zadłużenia kredytowe i pożyczki	4 278 318	4 278 318	4 278 318	4 629 943	4 629 943	4 629 943	3 889 116	3 889 116	2 893 409	2 893 409	2 848 802	2 848 802	2 848 802	2 287 745	1 934 826	1 834 826	1 834 826	1 582 104	1 582 104	1 312 144	
4.	- kredyty BGK z EBI	533 333	533 333	466 666	399 999	399 999	333 332	333 332	296 665	296 665	199 999	199 999	133 331	133 331	66 664	66 664	66 664	66 664	66 664	66 664	66 664	
5.	- kredyty BGZ (umowa nr U00048184230001/2005/5307)	360 000	360 000	240 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	- kredyty BGK z EBI	338 880	338 880	296 780	257 640	257 640	218 520	218 520	178 400	178 400	140 280	140 280	101 160	101 160	62 040	62 040	62 040	62 040	22 920	22 920	22 920	
7.	- kredyty BGK z EBI	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	783 843	783 843	716 683	647 523	578 363	511 203	443 043	375 883	308 723	241 563	174 403	107 243	40 083	0	
8.	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 4862001/Min.(ROW-KWP)	465 181	465 181	368 301	368 301	368 301	294 541	294 541	257 661	257 661	230 001	230 001	183 901	147 021	110 141	73 261	36 401	0	0	0	0	
9.	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 160MWWB04)	899 250	899 250	769 250	518 250	518 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	
10.	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 160MWWB04)	600 000	600 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
11.	- pożyczka z BGK na refinansowanie	182 630	182 630	136 630	90 630	90 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	
12.	- płatowny kredyt lub pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Przebiegi depozytowe	0	0	2 000 000	1 850 000	1 850 000	1 716 000	1 716 000	1 574 000	1 574 000	1 432 000	1 432 000	1 290 000	1 290 000	1 148 000	1 006 000	864 000	722 000	580 000	438 000	296 000	
14.	4. Wydatki na...	3 816 207	708 667	728 667	817 708	817 708	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	878 827	
15.	2. Raty kredytów i pożyczek	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	
16.	- kredyty BGK z EBI	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
17.	- kredyty BGZ (umowa nr U00048184230001/2005/5307)	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	
18.	- kredyty BGK z EBI	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	
19.	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 4862001/Min.(ROW-KWP)	200 000	200 000	230 000	250 000	250 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	
20.	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 160MWWB04)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
21.	- pożyczka z BGK na refinansowanie	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	
22.	- pozostałe (rozliczenie w subd) / płatowny kredyt lub pożyczka	3 107 630																				
23.	3. Odsetki i dyskonta	220 000	220 000	260 000	266 650	266 650	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	277 675	
24.	4. Wartości udzielonych poręczeń	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	
25.	Prognozowane dochody budżetowe	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	20 441 915	
26.	IV) Składowe W %	18,31%	26,59%	40,85%	35,17%	35,17%	35,17%	35,17%	35,17%	24,74%	24,74%	21,79%	18,79%	15,87%	13,26%	11,00%	9,26%	7,96%	6,66%	5,36%	4,06%	
27.	Długu do dochodów (I,II)																					
28.	Obciążenie długu do dochodów (I,II,III)																					
29.	Prognozowane dochody budżetowe																					
30.	W %																					

Uwagi: 1. Długu do dochodów (I,II) 2. Obciążenie długu do dochodów (I,II,III) 3. Prognozowane dochody budżetowe w %