

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r./po zmianach/**

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 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakład budżetowy	93 500	1 839 440				1 914 554		18 386	
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie	93 500	1 839 440				1 914 554		18 386	x
II	Dochody własne jednostki budżetowej	1 300	14 913				14 913		1 300	
1.	Zespół Szkół Publicznych w Lesznie	1 300	14 913				14 913		1 300	
	Ogółem	94 800	1 854 353				1 929 467		19 686	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne / po zmianach/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 380 266,00		13 270 286,00	11 555 784,00	9 671 452,00	7 622 839,00	5 739 847,00	4 172 960,00	3 179 968,00	2 186 976,00	1 193 984,00	454 992,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust. 3) z tytułu:	5 380 266,00		5 380 266,00	11 555 784,00	9 671 452,00	7 622 839,00	5 739 847,00	4 172 960,00	3 179 968,00	2 186 976,00	1 193 984,00	454 992,00
1.1	pożyczek			250 000,00	168 000,00	84 000,00							
a	kredytów	5 380 266,00		5 380 266,00	11 305 784,00	9 503 452,00	7 538 839,00	5 739 847,00	4 172 960,00	3 179 968,00	2 186 976,00	1 193 984,00	454 992,00
b	obligacji			7 890 000,00									
c	Pianowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust. 3):			250 000,00									
1.2	pożyczki			7 640 000,00									
a	kredyty, w tym:												
b	ESOR												
c	obligacje												
d	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3):												
1.3	Zaciągnięte zobowiązania												
a	Pianowane zobowiązania			2 152 902,00	2 543 704,00	2 594 962,00	2 308 974,00	1 883 463,00	1 217 449,00	1 165 054,00	1 112 659,00	806 263,00	480 108,00
b	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)												
2.1	Spłaty rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust. 3			1 714 482,00	1 884 332,00	2 048 613,00	1 882 992,00	1 566 887,00	992 992,00	992 992,00	992 992,00	738 992,00	454 992,00
a	kredyty i pożyczki			1 714 482,00	1 884 332,00	2 048 613,00	1 882 992,00	1 566 887,00	992 992,00	992 992,00	992 992,00	738 992,00	454 992,00
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń												
d	Spłaty rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art.169 ust. 3			438 420,00	659 372,00	546 349,00	425 982,00	316 576,00	224 457,00	172 062,00	119 667,00	67 271,00	25 116,00
2.2	Spłata odsetek i dyskonta			22 885 433,73	27 534 130,00	29 237 673,00	30 382 307,00	31 842 296,00	33 592 655,00	35 280 136,00	37 051 995,00	38 164 265,00	39 309 193,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 426 018,00		29 304 356,73	25 649 798,00	27 189 060,00	28 499 315,00	30 275 409,00	32 599 863,00	34 287 146,00	36 059 003,00	37 425 273,00	38 854 201,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	23 488 758,00		29 304 356,73	25 649 798,00	27 189 060,00	28 499 315,00	30 275 409,00	32 599 863,00	34 287 146,00	36 059 003,00	37 425 273,00	38 854 201,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3 062 740,00		6 418 923,00	1 884 332,00	2 048 613,00	1 882 992,00	1 566 887,00	992 992,00	992 992,00	992 992,00	738 992,00	454 992,00
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 3) (1.2.1a-2.1b-2.2)c	26,34		50,48	35,13	26,07	18,90	13,11	9,47	6,20	3,22	1,18	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1 a-2.1.b)c	26,34		50,48	35,13	26,07	18,90	13,11	9,47	6,20	3,22	1,18	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)			9,41	9,24	8,88	7,60	5,91	3,62	3,30	3,00	2,11	1,22
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)c			9,41	9,24	8,88	7,60	5,91	3,62	3,30	3,00	2,11	1,22

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska