

Uchwała Nr XXII/112/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 28 maja 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 168, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Kadzidle uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody – 28 564 830 zł.

w tym

- dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 4 342 772 zł.

2. Wydatki – 29 212 361 zł.

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 4 342 772 zł.

3. Deficyt budżetu gminy wynosi 647 531 zł.

§ 3

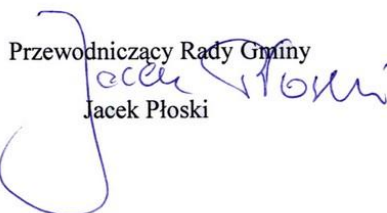
Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 (2a – zadania inwestycyjne w roku 2008).

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 2 143 439 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 1 495 908 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXII/112/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 28 maja 2008r.

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN DO BUDŻETU GMINY
NA 2008 ROK**

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.
DOCHODY				202192	20000
600			Transport i łączność	80000	
	60016		Drogi publiczne gminne	80000	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5000	
758			Różne rozliczenia	112000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112000	
		0920	Pozostałe odsetki	112000	
801			Oświata i wychowanie	1000	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000	
852			Pomoc społeczna	1192	20000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		20000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1170	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1170	
	85295		Pozostała działalność	22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3000	
		0960	Otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	3000	
WYDATKI				1210518	52906
600			Transport i łączność	650001	
	60016		Drogi publiczne gminne	590001	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590001	

	60095		Pozostała działalność	60000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168611	2000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168611	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166611	
801			Oświata i Wychowanie	2000	1000
	80101		Szkoły Podstawowe	1000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1000
		4300	Zakup usług pozostałych		1000
852			Pomoc społeczna	29906	49906
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		20000
		3110	Świadczenia społeczne		20000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2226	2226
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	
		4300	Zakup usług pozostałych		2196
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2196	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20680	20680
		4010	Wynagrodzenia osobowe		20680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	680	
	85295		Pozostała działalność	7000	7000
		3110	Świadczenia społeczne		7000
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	
926			Kultura fizyczna i sport	360000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	360000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360000	

WYJAŚNIENIE

Dochody

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 otrzymano dotacje z FOGR w wysokości 80000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 250510 Czarnia – Szafranki,

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 zwiększono dochody z podatku od spadków i darowizn o kwotę 5000 zł;

Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 zwiększono dochody z pozostałych odsetek o kwotę 112000 zł;

Dz. 801 rozdz. 80114 § 0870 zwiększono dochody z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1000 zł;

Dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 zwiększono dochody z wpływów z różnych dochodów o kwotę 1170 zł;

Dz. 852 rozdz. 85295 § 0970 zwiększono dochody z wpływów z różnych dochodów o kwotę 22 zł;

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 zmniejszono środki na świadczenia społeczne o kwotę 20000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 46/2008 z dnia 14 maja 2008r.;

Dz. 900 rozdz. 90001 § 0960 zwiększono dochody z otrzymanych spadków, darowizn i zapisów w postaci pieniężnej;

Wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 wprowadzono środki na realizację następujących zadań:

„Przebudowa ulic Wodnej i Krótkiej w Dylewie” w kwocie 60000 zł;
„Przebudowa ulic Padlewskiego i Iwaskiewicza w Kadzidle” w kwocie 170000 zł;
„Przebudowa ulic Akacyjowej, Brzozowej, Sosnowej i Świerkowej w Kadzidle” w kwocie 150000 zł;
oraz zmniejszono o kwotę 54999 zł. środki na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Kurpiowskiej” i zwiększono środki na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 250510 Czarnia – Szafranki ” o kwotę 265 000 zł;
Dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 wprowadzono środki na realizację zadań: „ Budowa chodnika wraz z oświetleniem Alei Jana Pawła II w Dylewie” w kwocie 40000 zł. oraz „ Budowa chodnika w Wachu” w kwocie 20000 zł;
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000 zł;
Dz. 754 rozdz. 75412 § 4280 zwiększono środki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 2000 zł;
Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 wprowadzono środki na realizację zadania: „ Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem” w kwocie 166 611 zł;
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 zwiększono środki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1000 zł;
Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 zwiększono środki na dowożenie uczniów do szkół – zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł;
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 zmniejszono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł;
Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zmniejszono środki na świadczenia społeczne o kwotę 20000 zł;
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 zł;
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4280 zwiększono środki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 30 zł;
Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 zmniejszono środki na zakup usług pozostałych o kwotę 2196 zł;
Dz. 952 rozdz. 85219 § 4440 zwiększono środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2196 zł;
Dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 20680 zł;
Dz. 852 rozdz. 85228 § 4170 zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20000 zł;
Dz. 852 rozdz. 85228 § 4440 zwiększono środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 680 zł;
Dz.852 rozdz. 85295 § 3110 zmniejszono środki na świadczenia społeczne o kwotę 7000 zł;
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 zwiększono środki na zakup usług pozostałych o kwotę 5000 zł;
Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000 zł;
Dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 – wprowadzono środki na realizację zadania „ Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz budynkiem sanitarno – szatniowym) w Dylewie ” w kwocie 400000 zł; zrezygnowano z realizacji zadania „ Budowa boiska sportowego w Dylewie” co spowodowało zmniejszenie wydatków w wysokości 40 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011																	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009 r.	2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.					2010 r.	2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa 2004 - 2011	6437994,41	20000,00	20000,00				1340765,84 w tym 474596,54 śr. Własne 866169,30 śr. Do pozyskania	2446622,13 w tym 951128,32 śr. Własne Gminy, 1495493,81 śr. Do pozyskania	2446622,13 w tym 951128,32 śr. Własne Gminy, 1495493,81 śr. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle			
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka 2005 - 2011	10670334,74	20000,00	20000,00		A. B. C. ...		2595472,39 w tym 699397,16 śr. Własne Gminy, 1896075,23 śr. Do pozyskania	2595472,39 w tym 699397,16 śr. Własne Gminy, 1896075,23 śr. Do pozyskania	5190944,79 w tym 1398794,33 śr. Własne Gm. 3792150,46 śr. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle			
3.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2008 - 2011	1558513,00	166611,00		166611,00			408190,00	692972,00	290740,00	Urząd Gminy w Kadzidle			
4.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2008 - 2009	693500,00	20000,00	20000,00				673500 w tym 173625śr. Własne Gminy, 499875 śr. Do pozyskania			Urząd Gminy w Kadzidle			

5.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze 2006 - 2011	6118838,20	89000,00	89000,00			1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle	
6.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku 2006 - 2009	699658,00	5000,00	5000,00			687658 w tym śr. z UE 499900, dotacja z MKiDzN 103148 śr własne 84610			Urząd Gminy w Kadzidle	
7.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną 2006 - 2009	413 430,00	11 000,00	11 000,00			389000 w tym śr własne 89000, 300000 do pozyskania z UE			Urząd Gminy w Kadzidle	
8.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance 2006 - 2009	338850,00	1000,00	1000,00			330850 w tym śr. Z UE 248137, dotacja z MKiDzN 49627 śr. Własne 33086			Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle	
9.	010	01010	6050	Ścież wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidło 2005 - 2010	1845471,12	1000,00	1000,00			891434,54 w tym śr własne 222108,63 669325,91 do pozyskania z UE	892434,54 w tym śr własne 223108,63 669325,91 do pozyskania z UE			
Ogółem					28776589,47	333611,00	167000,00	166611,00	0	0	9283982,77	8594613,06	9895419,92	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2008	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa	6437994,41		20000,00	20000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka	10670334,74		20000,00	20000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Zakładu Torfowego Karaska	1127080,00		1100000,00	600000,00		B.500000,00 ...		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 250510 Czarnia - Szafranki	345000,00		345000,00	80000,00	185000,00	B.80000,00 ...		Urząd Gminy w Kadzidle
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 250593 i 250587W	400000,00		400000,00	100000,00		B.300000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Padlewskiego i Iwaszkiewicza w Kadzidle	170000,00		170000,00		170000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Akacyjowej, Brzozowej, Sosnowej, Świerkowej w Kadzidle	150000,00		150000,00	118611,00	31389,00			Urząd Gminy w Kadzidle
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Kurpiowskiej	469696,00		459046,00	171046,00	288000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Wodnej i Krótkiej w Dylewie	60000,00		60000,00	60000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
10	600	60095	6050	Budowa chodnika w Wachu	20000,00		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

11.	600	60095	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem alei Jana Pawła II w Dylewie	40000,00		40000,00	40000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
12.	700	70005	6060	Zakup gruntów	15 000,00		15000,00	15000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
13.	750	75023	6060	Zakup ksero-drukarki	20000,00		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
14.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem	1558513,00		166611,00		166611,00			Urząd Gminy w Kadzidle
15.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	3047004,00		965501,00	257101,00		A.708400,00		Urząd Gminy w Kadzidle
16.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	693500,00		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
17.	801	80101	6060	Maszyna do zmywania	10000,00		10000,00	10000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
18.	801	80101	6060	Kserokopiarka	4500,00		4500,00	4500,00				Zespół Szkół w Chudku
19.	801	80104	6060	Plac zabaw w miejscowości Dylewo	18000,00		18000,00	18000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
20.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze	6118838,20		89000,00	89000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
21.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce	283000,00		84316,00	3000,00	81316,00			Urząd Gminy w Kadzidle
22.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku	699658,00		5000,00	5000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
23.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną	413430,00		11000,00	11000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
24.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance	338850,00		1000,00	1000,00				Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle

25.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Kadzidle	90000,00		90000,00	40000,00		B.50000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
26.	926	92605	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym) w Dylewie	1066000,00	333000,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego 333000,00	400000,00		400000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
27.	853	85395	6060	Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	250000,00	225000,00 śr. z PFRON	25000,00	25000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
28.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kadzidle	30000,00		30000,00	30000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
29.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidle	140000,00		140000,00	40000,00		B.100000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
30.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidle	1845471,12		1000,00	1000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					36531869,47	891000,00	4879974,00	1819258,00	1322316,00	1738400,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28564830,00
2.	Wydatki		29212361,00
3.	Wynik budżetu		-647531,00
Przychody ogółem:			2143439,00
1.	Kredyty	§ 952	1241000,00
2.	Pożyczki	§ 952	81316,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	821123,00
Rozchody ogółem:			1495908,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1104933,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	201539,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	189436,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne Gminy Kadzidło

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza												
			Umorzenia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8524574,52		9824896,65	8328989,12	6895686,12	5579141,12	4380544,12	3191201,12	2284802,12	1433635,12	743757,00	221081,00	87000,00	35000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8335138,52		8313145,05	8328989,12	6895686,12	5579141,12	4380544,12	3191201,12	2284802,12	1433635,12	743757,00	221081,00	87000,00	35000,00
A	pożyczek	1915929,73	21993,47	1893936,26	1773713,33	1558836,33	1361036,33	1163982,33	960182,33	768382,33	568582,33	369681,00	221081,00	87000,00	35000,00
B	kredytów	6419208,79		6419208,79	6555275,79	5336849,79	4218104,79	3218561,79	2225018,79	1516419,79	865052,79	374076,00			
C	obligacji														
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			1322315,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	pożyczki			81315,60											
B	kredyty, w tym:			1241000,00											
	EBOIR														
C	obligacje														
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	189436,00		189436,00											
A	Zaciągnięte zobowiązania	189436,00		189436,00											
B	Planowane zobowiązania														
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1899691,53	1791280,00	1609308,00	1432655,00	1364935,00	1031752,00	935710,00	734706,12	542489,00	137243,00	52999,00	35320,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1356471,53	1433303,00	1316545,00	1198597,00	1189343,00	906399,00	851167,00	689878,12	522676,00	134081,00	52000,00	35000,00
A	kredytów i pożyczek			1306471,53	1433303,00	1316545,00	1198597,00	1189343,00	906399,00	851167,00	689878,12	522676,00	134081,00	52000,00	35000,00
B	wykup papierów wartościowych														
C	udzielonych poręczeń			50000,00											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania			189436,00											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			353784,00	357977,00	292763,00	234058,00	175592,00	125353,00	84543,00	44828,00	19813,00	3162,00	999,00	320,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			28564830,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00	20500000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			29212361,00	19066697,00	19183455,00	19301403,00	19310657,00	19593601,00	19648833,00	19810121,88	19977324,00	20365919,00	20448000,00	20465000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			-647531,00	1433303,00	1316545,00	1198597,00	1189343,00	906399,00	851167,00	689878,12	522676,00	134081,00	52000,00	35000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2 A-2 B-2.2):3			29,16	33,64	27,22	21,37	15,57	11,15	6,99	3,63	1,08	0,42	0,17	0,00
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.A-2.1.B):3			29,16	33,64	27,22	21,37	15,57	11,15	6,99	3,63	1,08	0,42	0,17	0,00
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)			6,65	8,74	7,85	6,99	6,66	5,03	4,56	3,58	2,65	0,67	0,26	0,17
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,99	8,74	7,85	6,99	6,66	5,03	4,56	3,58	2,65	0,67	0,26	0,17