

**Uchwała Nr IX/44/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 13 lipca 2007r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

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

1. Dochody – **26 437 099,42 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 – **4 494 491,00 zł.**

2. Wydatki – **25 408 834,99 zł.**

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – **4 494 491,00 zł.**

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1 028 264,43 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 (2a - zadania inwestycyjne w roku 2007).

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 1 397 336,62 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 425 601,05 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

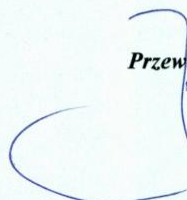
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


RADCA PRAWNY
Anna Łopusińska
(02/OS/544)


Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr IX/44/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 13 lipca 2007r.

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN DO BUDŻETU GMINY
NA 2007 ROK**

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.
DOCHODY				315 000	
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	
600			Transport i łączność	200 000	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	200 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	
801			Oświata i wychowanie	15 000	
	80110		<i>Gimnazja</i>	15 000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	
WYDATKI				1 094 000	85 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 000	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	164 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000	
600			Transport i łączność	570 672	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	570 672	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 672	
710			Działalność usługowa		75 000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		75 000
		§§	Pozostałe wydatki bieżące		75 000
801			Oświata i wychowanie	93 328	
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	78 328	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 328	

	80110		Gimnazja	15 000	
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	15 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 000	10 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
	90002		Gospodarka odpadami	241 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	

WYJAŚNIENIE

DOCHODY

Dz. 010.600 i 801 – Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

WYDATKI

Dz.010 – zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stacji wodociągowej w Dylewie" o kwotę 44 000zł.

Wprowadzono środki na realizację zadania pn. „ Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło” w kwocie 120 000zł., w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 100 000zł.

Dz.600 § 6050 – zwiększono środki na realizację zadań inwestycyjnych :

-” Przebudowa dróg gminnych nr 250547W i 250590W”o kwotę 360 713zł., w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 200 000zł, środki z kredytu - 146 000zł.

- ” Przebudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Kurpiowskiej” o kwotę 209 959zł.Na zadanie zostanie złożony wniosek o kredyt na kwotę 288 000zł.

Dz. 710 – zmniejszono środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.801 - §§ - wprowadzono środki na przeprowadzenie remontu i wyposażenie budynku Publicznego Gimnazjum w Kadzidle otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego.

§ 6050 - zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy ZPO w Dylewie”.

Dz.900 rozdz.90001 - zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle” – 10 000zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji i nazwy zadania „Pilotażowy system budowy oczyszczalni przyzagrodowych” – przeniesiono do działu 010 zgodnie z listą zatwierdzoną przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Dz.900 rozdz.90002 - wprowadzono środki z pożyczki z WFOŚiGW – 260 000zł. oraz zmniejszono środki własne o 19 000zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce”.

Dz.921 rozdz. 92109 § 2480 - zwiększono środki z przeznaczeniem na dotację dla GOKSiR w Kadzidle.

§ 6050 – zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną”

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski
 Jacek Płoski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2007r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.	2010 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.	010	01010	6050	Przebudowa stacji wodociągowej w Dylewie 2005-2007	1 141 394,42	0,00	930 424,00	131 526,00	0,00	B. 798 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Docelowe zwodociągowanie Gminy Kadzidło 2007-2009	11 013 002,72	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4920000,00 w tym 3500000,00 środki do pozyskania	5500000,00 w tym 4000000,00 środki do pozyskania	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 2815015 Wach- Karaska - Kierzek 2005 - 2007	976 333,45	98811,32 w tym środki do pozyskania z UE - 85636,48 i budżetu państwa - 13174,84	32 937,11	32 937,11	0,00	0,00	0,00	815405,07 w tym 611553,80 środki do pozyskania z UE- 530013,29 i budżetu państwa - 81540,51	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdnego w Kadzidle kol. Wąglewo 2006 - 2007	408 410,40	0,00	384 351,55	384 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
5.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2004-2008	2 968 675,37	0,00	927 634,00	877 634,00	0,00	A. 50 000,00	0,00	965501,00 w tym dotacja z UKFIS 708400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
6.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami dla msc. Kadzidło 2005-2009	3412772,67 w tym poniesione w latach 2005-2006 - 61439,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	812926,00 w tym 790795,07 śr. własne Gminy, 22130,93 dotacja MF EOG i Norweski Mechanizm Finansowy	2508407,67 w tym 905070,37 śr. własne Gminy, 1603337,30 dotacja MF EOG i Norweski Mechanizm Finansowy	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle

7.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2005-2008	74 146,92	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle	
8.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle osiedle Podtatarze 2006-2010	2 722 766,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00 w tym środki do pozyskania 60000,00	1200000,00 w tym środki do pozyskania 900000,00	1300000,00 w tym środki do pozyskania 1000000,00	Urząd Gminy w Kadzidle	
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszo jezdnego w Kadzidle kol. Waglewo 2006-2007	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle	
10.	921	92109	6058 i 6059	Budowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach 2006-2007	271 125,00	0,00	258 795,00	69 359,00	0,00	0,00	189436,00 środki z UE w ramach SPO	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle	
11.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Kadzidle 2005-2010	4 842 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1601484,00 w tym 1361261,40 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	1601484,00 w tym 1361261,40 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	1601484,00 w tym 1361261,40 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	Urząd Gminy w Kadzidle	
12.	926	92605	6050	Budowa stadionu sportowego w Dylewie 2005 - 2010	5 344 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1771426,00 w tym 1505712,10 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	1771426,00 w tym 1505712,10 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	1771427,00 w tym 1505712,95 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	Urząd Gminy w Kadzidle	
13.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2005-2009	1 553 920,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	339 070,00	1 125 850,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle	
14.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance 2006-2008	338 850,00	0,00	300,00	300,00				331150,00 w tym 248362,00 środki z Unii Europejskiej 74509,00 dotacja z MKiDzN 8279,00 środki własne gminy				Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle

15.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku 2008	699 658,00	0,00	300,00	300,00			691958,00 w tym 588164,00 środki z Unii Europejskiej 93414,00 dotacja z MKiDzN 10380,00 środki własne gminy		Urząd Gminy w Kadzidle		
16.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			630000,00 w tym 480000,00 dotacja ze środków Unii Europejskiej 150000,00 dotacja od MKiDzN		Urząd Gminy w Kadzidle		
17.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			645000,00 w tym 480000,00 dotacja ze środków Unii Europejskiej 150000,00 dotacja od MKiDzN 15000,00 środki własne gminy		Urząd Gminy w Kadzidle		
Ogółem					37 127 690,95	158 811,32	2 868 741,66	1 830 407,66	0,00	848 898,00	189 436,00	13 623 920,07	13 707 167,67	4 672 911,00	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

EFRROW- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

MKIDzN - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MF EOG i Norweski Mechanizm Finansowy - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy

Na zadanie ujęte w poz. 6 zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków z MF EOG. Kwota do pozyskania ogółem 2 823 133,17 w tym w 2008r. - 22 130,93 zł, w 2009r. - 1 603 337,30 zł i w 2010r. - 1 197 664,94

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski

Zadania inwestycyjne w 2007 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2007r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2007 (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	Przebudowa stacji wodociągowej w Dylewie 2005-2007	1 185 394,42	0,00	974 424,00	175 526,00	0,00	B. 798 898,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Docelowe zwodociągowanie Gminy Kadzido 2007-2009	11 013 002,72	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 2815015 Wach-Karaska - Kierzek 2005 - 2007	976 333,45	98811,32 w tym środki do pozyskania z UE -85636,48 i budżetu państwa - 13174,84	32 937,11	32 937,11	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni w Kadzidle kol. Wąglewo 2006-2007	408 410,40	0,00	384 351,55	384 351,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
5.	700	70005	6060	Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr IX/44/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 13 lipca 2007 r.

6.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2005-2009	1 553 920,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
7.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2004-2008	3 047 003,37	0,00	1 005 962,00	955 962,00	0,00	A. 50 000,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
8.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle 2007	125 960,00		125 960,00	125 960,00				Urząd Gminy w Kadzidle
9.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- ciśnieniowa z przyłączami dla mśc. Kadzidło 2007-2009	3 412 772,67	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle

10.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2005-2008	84 146,92	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
11.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle osiedle Podtatarze 2006-2010	2 722 766,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
12.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce 2007	290 000,00		290 000,00	30 000,00	260000,00 WFOŚiGW	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszo jezdni w Kadzidle kol. Waglewo 2006-2007	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
14.	921	92109	6058 i 6059	Budowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach 2006-2007	271 125,00	0,00	258 795,00	69 359,00	0,00	0,00	189436,00 środki z UE w ramach SPO	Urząd Gminy w Kadzidle
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Kurpiowskiej 2007	439 959,00		439 959,00	151 959,00	288 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
16.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 250547W i 250590W 2007	430 713,00		430 713,00	84 713,00	146 000,00	B.200000,00		Urząd Gminy w Kadzidle

17.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance 2006-2008	338 850,00	0,00	300,00	300,00			Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle	
18	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku 2006-2008	699 658,00	0,00	300,00	300,00			Urząd Gminy w Kadzidle	
19.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle	
20	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Piaseczni	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle	
21	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło	120 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	B.100000,00		Urząd Gminy w Kadzidle	
22	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle	
Ogółem					28 515 014,95	158 811,32	4 442 701,66	2 410 367,66	694 000,00	1 148 898,00	189 436,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr IX/44/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 13 lipca 2007 r.

- 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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Jacek Płoski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/44/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 13 lipca 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			1 397 336,62
1.	Kredyty	§ 952	434 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	260 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	703 336,62
Rozchody ogółem:			2 425 601,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 074 441,53
2.	Spląty pożyczek	§ 992	207 028,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 144 131,52
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/44/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 13 lipca 2007 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		
						Przychody	Wydatki	
stan środków na rachunku bankowym na początku roku 11 358,15zł.								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	13 958	9 100	20 458	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000	13 958	9 100	20 458	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000			4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 958		16 458	
		2960	Przelewy redystrybucyjne			9 100		
stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 0,15 zł.								

Zwiększono z przeznaczeniem na organizację wycieczek z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzież szkolnej.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski
Jacek Płoski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza												
			2007	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)	10436055,17	11130055,17	8704454,12	7336539,12	6067883,12	4891374,12	3832813,12	2783506,12	2017143,12	1249212,12	645468,00	221081,00	87000,00	35000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	9291923,65	9291923,65	8704454,12	7336539,12	6067883,12	4891374,12	3832813,12	2783506,12	2017143,12	1249212,12	645468,00	221081,00	87000,00	35000,00
1.1.1	pożyczek	1944273,33	1944273,33	1997245,33	1773713,33	1558836,33	1361036,33	1163982,33	966182,33	768382,33	568582,33	369681,00	221081,00	87000,00	35000,00
1.1.2	kredytów	7347650,32	7347650,32	6707208,79	5562825,79	4509046,79	3530337,79	2668830,79	1817323,79	1248760,79	680629,79	275787,00	0		
1.1.3	obligacji														
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		694000												
1.2.1	pożyczki		260000												
1.2.2	kredyty, w tym:		434000												
	EBOIR														
1.2.3	obligacje														
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1144131,52	1144131,52												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1144131,52	1144131,52												
1.3.2	Planowane zobowiązania														
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2820673,05	1721699,33	1566364,14	1336078,50	1250248,86	1191417,22	867150,57	836025,94	641939,99	440262,00	137243,00	52999,00	35320,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1281469,53	1367915,00	1268656,00	1176509,00	1058561,00	1049307,00	766363,00	767931,00	603744,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek		1281469,53	1367915,00	1268656,00	1176509,00	1058561,00	1049307,00	766363,00	767931,00	603744,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych														
2.1.3	udzielonych poręczeń														
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		1144131,52												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		395072,00	353784,33	297708,14	159569,50	191687,86	142110,22	100787,57	68094,94	38195,87	15875,00	3162,00	999,00	320,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe		26437099,42	20500000,00	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		25408834,99	19132085,00	19231344,00	19323491,00	19441439,00	19450693,00	19733637,00	19732069,00	19896255,88	20075613,00	20365919,00	20448000,00	20465000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy		1028264,43	1367915,00	1268656,00	1176509,00	1058561,00	1049307,00	766363,00	767931,00	603744,12	424387,00	134081,00	52000,00	35000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		32,93	35,79	29,60	23,86	18,70	13,58	9,84	6,09	3,15	1,08	0,42	0,17	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-1.3):3		33,44	35,79	29,60	23,86	18,70	13,58	9,84	6,09	3,15	1,08	0,42	0,17	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		10,67	8,40	7,64	6,52	6,10	5,81	4,23	4,08	3,13	2,15	0,67	0,26	0,17
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		6,34	8,40	7,64	6,52	6,10	5,81	4,23	4,08	3,13	2,15	0,67	0,26	0,17

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski