

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XI/63/07
z dnia 03 października 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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.	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	1.936.922	936.922	536.922	-	A. 400.000 (FRKF) B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie	480.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	620.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	900	90015	605	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Elgiszewie, Nowej Wsi i Miliszewach	21.000	21.000	21.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	801	80101	605	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu	1.023.735	13.542	13.542	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Młiszewy nr 110415C	200.000	200.000	166.000	-	A. - B. - 34.000 (FOGR) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Malszyckie Bory Malszyckie	420.000	420.000	420.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Elgiszewo nr 110405C	65.000	65.000	65.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
9.	010	01095	606	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie	17.650	17.650	191	-	A. - B. - 17.459 C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
10	754	75412	606	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ciechocinie	25.000	25.000	25.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	750	75023	606	Zakup kosiarki traktorowej	6.600	6.600	6.600	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					4.815.907	1.925.714	1.474.255	-	451.459	-	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)

gk

Przychody i rozchody

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/63/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 3 października 2007 roku

	Przychód	3 652 207
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 652 207
	Rozchód	3 393 997
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 393 997
	Saldo	258 210



Załącznik nr 6
Do Uchwały Nr XI/63/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 3 października 2007 roku

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	Dotacje z budżetu		
I	GIMNAZJUM IM. Czesława Miłosza w Nowej Wsi	3 000	-	3 000	-

Handwritten signature

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza										2017
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
A	Zobowiązania	3 988 477	4 246 687	3 767 080	3 266 580	2 763 100	2 272 580	1 804 980	1 395 000	1 015 000	615 000	215 000	
1	Zaciągnięte zobowiązania	3 988 477	594 480	3 767 080	3266 580	2 763 100	2 272 580	1 804 980	1 395 000	1 015 000	615 000	215 000	
	pożyczki	693 980	594 480	472 080	351 580	228 100	117 580	29 980					
	kredyty	3 294 497	-	3 295 000	2 915 000	2 535 000	2 155 000	1 775 000	1 395 000	1 015 000	615 000	215 000	
2	Planowane w roku budżetowym		3 652 207*										
	kredyty		3 652 207										
B	Obsługa długu	629 742	3 623 997	694 607	690 500	668 480	630 250	582 600	499 980	450 000	450 000	430 000	226 000
1	Spłata rat kapitałowych	434 038	3 393 997*	122 400	120 500	123 480	110 520	87 600	29 980				
	pożyczek	85 177	99 500	122 400	120 500	123 480	110 520	87 600	29 980				
	kredytów	348 861	3 294 497										
2	Spłata rat planowanych zob.			357 207	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	400 000	400 000	215 000
	kredytów			357 207	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	400 000	400 000	215 000
3	Odsetki	195 704	230 000	215 000	190 000	165 000	140 000	115 000	90 000	70 000	50 000	30 000	11 000
C	Planowane doch. budżetowe	8 390 344	10 257 079	10 025 828	10 677 507	11 218 977	9 467 000	9 467 000	9 467 000	9 467 000	9 467 000	9 467 000	9 467 000
D	Planowane wyd. budżetowe	9 362 969	10 515 289	10 496 123	10 865 784	11 258 737	9 317 000	9 317 000	9 317 000	9 317 000	9 317 000	9 317 000	9 317 000
E	Wynik budżetu	-972 625	-258 210	-470 295	-188 277	-39 760	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
F	Relacje do dochodów w %												
	długu	48	41	38	31	25	24	19	15	11	6	2	-
	Spłaty zadłużenia	8	8*	7	6	6	7	6	5	5	5	5	2

* W pozycji A2 oraz B1 ujęto zaplanowany kredyt długoterminowy w wysokości 2 812 207, który jest przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwot spłat rat kapitałowych pochodzących z tego kredytu nie uwzględniono w wysokości wskaźnika w pozycji F „spłata zadłużenia”.

UZASADNIENIE

Zwiększenia kwot budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dokonano na podstawie:

- 1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych na 2007 rok w następujących w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 30 483 zł.
- 2) Porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim – dotacja celowa przekazana gminie na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie” w kwocie 17 459 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono plan na realizację inwestycji „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Elgiszewo” w kwocie 65 000 zł.

W planie wydatków wprowadzono udział własnym gminy w udzielaniu uczniom potrzebującym wsparcia o charakterze edukacyjnym - programie zajęć pozalekcyjnych w kwocie 214 zł, pomocy o charakterze socjalnym – stypendia w kwocie 6 900 zł oraz „Budowę placu zabaw” w kwocie 191 zł.

Pozostałe zmiany w wydatkach dotyczą realizacji zadań bieżących.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego na kwotę 65 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

