

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/21/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 18.01.2008r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zmiany	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Uwagi
758	75814	0690	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych za instancję odwoławczą od PIR RemWil .	17.545	-	17.545	
X	X	X	RAZEM	17.545	-	17.545	X

Załącznik nr 2
Do uchwały nr VII/21/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 18.01.2008r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zmiany	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Uwagi
758	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		4610	Koszty postępowania sądowego - zwrot środków zasądzonych wyrokiem sądu dla PIR RemWil	49.782	-	49.782	
		4580	Odsetki - zasądzone wyrokiem sądu dla PIR RemWil	20.963	-	20.963	
X	X	X	RAZEM	70.745	-	70.745	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/21/08 Zgromadzenia ZGZK z dnia 18.01.2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			267.200
1.	Kredyty	§ 952	53.200
2.	Pożyczki	§ 952	144.000
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	70.000
Rozchody ogółem:			51.392
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	51.392
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2008

L.p	§§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciąganych pożyczek na finans. zad. realizow. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. unijnych				
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papier.wartościow.emitow.przez jst				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe z banku Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	144.000,-	53.200,-		53.200,- 144.000,-
7	955	Wolne środki z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu	70.000,-			70.000,-
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				
RAZEM PRZYCHODY			214.000,-	53.200,-		267.200,-
L.p	§§	ROZCHODY				
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zad. reali. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. unijnych				
2	971	Wykup obligacji skarbow. sprzedanych na rynku krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				
5	992	Splaty kredytów długoterminowych Splaty pożyczek długoterminowych	51.392,-			51.392,-
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY			51.392,-			51.392,-

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1)Kredytem długoterminowym	215.808,- zł,
2)Pożyczką długoterminową	53.200,- zł,
3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	144.000,- zł,
4)Wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek	 zł,
5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	18.608,-zł,
6) Przychodami z prywatyzacji majątku	 zł,

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

1) Splaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach	 zł,
2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach	 zł,
3) Na zadania przyszłych okresów	 zł.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VII/21/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 18.01.2008r.

Harmonogram spłat rat kredytów, pożyczek oraz odsetek

Lp.	Tytuł spłaty	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1.	Spłata rat kredytów:				29 300	28 000				
	- długoterminowego				26 600	26 600				
	- odsetki				2 700	1 400				
2.	Spłata rat pożyczki:	13 578	68 292	59 792	86 392	84 392	81 592	29 500	21 000	12 591
	- długoterminowego	12 848	61 392	51 392	###	###	###	28 000	20 000	11 991
	- odsetki	730	6 900	8 400	7 000	5 000	2 200	1 500	1 000	600
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń									
4.	Ogółem kwota zadłużenia	13 578	68 292	59 792	###	###	###	29 500	21 000	12 591

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VII/21/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 18.01.2008r.

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu na koniec 2008r.									
		Kwota długu									
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe										
2.	Kredyty: długoterminowe				53 200 zł	26 600 zł					
3.	Pożyczki: długoterminowe	269 800 zł	266 952 zł	205 560 zł	298 168 zł	218 776 zł	139 384 zł	59 992 zł	31 992 zł	11 991 zł	
4.	Przyjęte depozyty										
	Wymagalne zobowiązania										
	a) jednostek budżetowych										
	b) pozostałych jednostek										
	(zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)										
	wynikające z:										
	** ustaw										
	** udzielanych poręczeń i gwarancji										
	** innych tytułów										
	W tym: ** z dostaw towarów i usług										
	** składek na ubezpieczenia społeczne										
5.	Fundusz Pracy										
6.	Ogółem kwota zadłużenia	269 800 zł	266 952 zł	205 560 zł	351 368 zł	245 376 zł	139 384 zł	59 992 zł	31 992 zł	11 991 zł	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	1 549 779 zł	976 444 zł	459 291 zł	1 284 816 zł	1 806 000 zł	1 850 000 zł	1 870 000 zł	1 000 000 zł	1 020 000 zł	