

Załącznik nr 1

	Rozdział		Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>zadania własne</i>					
				34 000	
	<u>75023</u>		<i>Urzędy Gmin</i>	<u>34 000</u>	
		010	Wynagrodzenia osobowe		
58			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	34 000
	<u>75818</u>		<i>Różne rozliczenia</i>	0	<u>34 000</u>
		810	Rezerwa ogólna		34 000
00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	
	<u>90095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>400 000</u>	
		050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spalę - osiedle Ogród	60 000	
				434 000	34 000
				400 000	

PALN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE NA 2006 R.

Dział	Nazwa zadania	Okres realizacji programu	Planowane nakłady na 2006 r.	Z tego:		
				Środki własne	Kredyty bankowe	Inne
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2006	40 000	40 000		
60016	Przebudowa drogi gminnej Brzustów Kolonia III	2005-2007	150 000		150 000	
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Hubala	2005-2007	100 000		100 000	
60016	Przygotowanie dokumentacji na wykonanie chodnika w miejscowości Inowłódz	2006	15 000		15 000	
60016	Przygotowanie dokumentacji na wykonanie chodnika w miejscowości Liciężna	2006	15 000		15 000	
60016	Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi Teofilów – Królowa Wola	2006	20 000	10 000	10 000	
60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Piaskowa w Inowłodzu	2006	40 000		40 000	
75023	Zakup komputerów i oprogramowania	2006	50 000	50 000		
75414	Utworzenie gminnego centrum reagowania	2006	10 000			10 000
80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Inowłodzu – docieplenie dachu	2006	100 000	50 000	50 000	
90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Spale /centrum/	2005-2007	100 000		100 000	
90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kopalniana /dokumentacja/	2006	2 000	2 000		
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Legnicka /dokumentacja i roboty/	2006	23 000	3 000	20 000	
90095	Budowa nowej sieci wodociągowej w Spale – centrum wraz z zasilaniem osiedla PGR z odtworzeniem nawierzchni od mostu na Pilicy do Osiedla	2006	100 000		100 000	
90095	Budowa kanalizacji ściekowej w Inowłodzu – budowa oczyszczalni	2005-2007	150 000		150 000	
90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale – osiedle Ogród	2006	500 000		160 000	340 000
92120	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy, adaptacji i częściowej rekonstrukcji ruin zamku obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowłódz	2005-2006	120 000	30 000		90 000
	Razem		1 535 000	185 000	910 000	440 000

5b	Budowa nowej sieci wodociągowej w Osiedlu Konewka		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Spała (6a+6b+6c+6d)	-	-	-	-	-	43,0	-	43,0	-	200,0 ^k 1030,0 ^d 200,0 ^p	1430,0	43,0	1430,0	1473,0	
6a	Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale – Osiedle Ogród	-	-	-	-	-	13,0	-	13,0	-	160,0 ^k 340,0 ^p	500,0	13,0	160,0 ^k 140,0 ^d 100,0 ^p	413,0	
6b	Budowa nowej sieci wodociągowej w Spale –Centrum wraz z zasilaniem osiedla PGR z odtworzeniem nawierzchni od mostu na Pilicy do Osiedla	-	-	-	-	-	30,0	-	30,0	-	100,0 ^k 430,0 ^d	530,0	30,0	100,0 ^k 430,0 ^d	560,0	
6c	Budowa sieci wodociągowej w Spale Osiedle PGR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6d	Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Spały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Budowa kanalizacji ściekowej w Inowłodzu: -budowa oczyszczalni -wykonanie sieci kanalizacyjnej przez Zakościele wraz z przebudową drogi	-	-	-	-	-	30,0	-	30,0	-	150,0 ^k 3.000,0 ^d 910,0 ^p	4.060,0	30,0	4.060,0	4.090,0	
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w Spale (oś. Ogród)	4,03	-	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	4,03	-	4,03	-

9.	Budowa oświetlenia ulicznego w Spale(centrum)	5,49	-	5,49	-	-	-	30,00	-	30,00	-	100,0 ^k	100,0	3 5,49	100,0 ^k	135,49
10.	Modernizacja drogi gminnej – ulicy Hubala w Spale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0 ^k	100,0	-	100,0 ^k	100,0
11.	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Inowłodzu	62,91	-	62,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,91	-	62,91
12.	Remont i zabezpieczenie zabytkowego kompleksu kościoła św. Idziego w Inowłodzu	201,49	170,00	371,49	-	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	201,49	230,00	431,49
13	Modernizacja drogi Teofilów-Królowa Wola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0 ^k	20,0	10,0	10,0 ^k	20,0
14.	Remont drogi w Królowej Woli (do Kolonijki)	-	-	-	5,00	-	5,00	85,00	100,0 ^k	85,00 100,00 ^k	-	-	-	90,00	100,0 ^k	190,00
15.	Modernizacja drogi gminnej Bzrustów -Kolonja III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0 ^k	150,0	-	150,0 ^k	150,0
16.	Termomodernizacja budynku SP i Gimnazjum w Inowłodzu i budynku SP w Brzustowie – wymiana okien i docieplenie budynku	80,48	44,00 ^p	124,48	74,15	-	74,15	65,45	-	65,45	50,0	50,0 ^k	100,0	270,08	44,0 ^p 50,0 ^k	364,08
17.	Budowa odcinka wodociągu w Liciężnej	-	-	-	-	-	-	42,10	-	42,10	-	-	-	42,10	-	42,10
18	Przebudowa wschodniej strony Pl. Kazimierza Wlk. w Inowłodzu	-	-	-	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-	-	90,00	-	90,00

19	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy, adaptacji i częściowej rekonstrukcji ruin zamku obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowłódz	-	-	-	-	-	-	10,10	-	10,10	30,0	90,0 ^d	120,0	40,10	90,0 ^d	130,10
20	Budowa Centrum Sportowo-rekreacyjnego w Inowłodzu I etap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Spale obejmującego fragment parku stanowiącego własność Gminy Inowłódz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Budowa chodnika w Inowłodzu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0 ^k	15,0	-	15,0 ^k	15,0
23.	Budowa chodnika w Liciężnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0 ^k	15,0	-	15,0 ^k	15,0
24.	Modernizacja drogi gminnej ul. Piaskowa w Inowłodzu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0 ^k	40,0	-	40,0 ^k	40,0
25.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kopalniana w Inowłodzu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0
26.	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Legnicka w Inowłodzu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	20,0 ^k	23,0	3,0	20,0 ^k	23,0
RAZEM		578,65	214,00	792,65	852,84	810,00	1.662,84	493,45	100,00	593,45	95,0	6.080,0	6.175,0	2.019,94	7.204,0	9.223,94

Źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy Inowłódz w 2006 r

PRZYCHODY	1 399 408	ROZCHODY	450 200
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 399 408	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	450 200
DOCHODY	8 618 956	WYDATKI	9 568 164
OGÓŁEM	10 018 364	OGÓŁEM	10 018 364

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu, projektu lub zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2006	2007	2008
Finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym						
Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Spale – osiedle Ogród	Urząd Gminy Inowłódz	2006	800 00	500 000	300 000	
Budowa nowej sieci wodociągowej w Spale – Centrum wraz z zasilaniem osiedla PGR z odtworzeniem nawierzchni od mostu na Pilicy do Osiedla	Urząd Gminy Inowłódz	2006	530 00	530 00		
Budowa kanalizacji ściekowej w Inowłodzu – budowa oczyszczalni	Urząd Gminy Inowłódz	2006	4 060 000	4 060 000		
Budowa oświetlenia ulicznego w Spale /Centrum/	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2007	200 000	100 000	100 000	
Przebudowa drogi gminnej ul. Hubala	Urząd Gminy Inowłódz	2006	100 000	100 000		
Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi Teofilów – Królowa Wola	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2007	270 000	20 000	250 000	
Przebudowa drogi gminnej Brzustów Kolonia III	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2007	250 000	150 000	100 000	
Termomodernizacja budynku szkoły w Inowłodzu – docieplenie dachu	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2008	300 000	100 000	100 000	100 000

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy, adaptacji i częściowej rekonstrukcji ruin zamku obronnego Kazimierza Wielkiego w Gminie Inowłódz	Urząd Gminy Inowłódz	2006	120 000	120 000		
Budowa chodnika w Inowłodzu	Urząd Gminy Inowłódz	2006	15 000	15 000		
Budowa chodnika w Liciężnej	Urząd Gminy Inowłódz	2006	15 000	15 000		
Modernizacja drogi gminnej ul. Piaskowa w Inowłodzu	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2007	80 000	40 000	40 000	
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kopalniana w Inowłodzu	Urząd Gminy Inowłódz	2006-2007	22 000	2 000	20 000	
Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Legnicka w Inowłodzu	Urząd Gminy Inowłódz	2006	23 000	23 000		
RAZEM			6 785 000		1 100 000	100 000
Finansowanie zadań objętych na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej						
Program „Szkoła marzeń” Zmniejszenie proporcji edukacyjnych	Urząd Gminy Inowłódz	2006	149 851			
Program „LEADER+” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy Inowłódz	2006	100 000			
RAZEM			249 851			
Finansowanie zadań na programy i projekty ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
RAZEM						
Finansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich						
RAZEM						

Prognoza długu

Lp.		Rok 2006				Rok 2007			Rok 2008		
1	Dochody JST w tym dochody własne	8 504 933		8 471 181 3 823 791		8 630 000 3 932 130		8 958 000 4 125 000			
		Stan enia na dzień .12.2005 (*)	Kwota nowan. do ciągnięcia azań w 2006 r.	Splata w 006 r. (**)	Stan zadłużenia eń 31.12.2006 (*)	Kwota owan. do ciągnięcia azań w 2007 r.	Splata w 007 r. (**)	Stan enia na dzień .12.2007 (*)	Kwota nowan. do ciągnięcia azań w 2008 r.	Splata w 008 r. (**)	Stan enia na dzień .12.2008 (*)
A		A	B	C	D=A+B-C	E	F	G=D+E-F	H	I	J=G+H-I
2	Papiery wartościowe										
3	Pożyczki	450 000	340 000	300 000	490 000		300 000	190 000		190 000	
4	Kredyty	200 200	1 059 408	150 200	1 109 408		609 408	500 000		500 000	
5	Zobowiązania wymagalne										
6	Poręczenia wymagalne										
I	Razem (2+3+4+5+6) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	650 200	1 399 408	450 200	1 599 408		909 408	690 000		690 000	
II	Odsetki	52 000	112 000	36 000	128 000		73 000	55 000		55 000	
III	Poręczenia niewymagalne										
Udział % w dochodach jst											
(*)	% (I) dochodów art. 114 - 60%				18,88			7,99			
(**)	% (I+II+III) / dochodów art. 113 - 15%	8,26		5,74			11,38			8,32	