

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+1)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej z orzyłaczami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osiećnicy gm. Osiećnicy	1 916 719	922 193		401 028		521 165	994 526		Urząd Gminy Osiećnicy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiećcinach na ul. Malinowej dł. 0,120 km	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiećnicy
3.	010	01010	6050	Modernizacja hydrofornii we Włodzimierce	100 000	100 000		100 000					Urząd Gminy Osiećnicy
4.	010	01010	6050	Budowa budynku socjalnego przy SUW w Osiećcinach	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiećnicy
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Traugutta w Osiećcinach dł. 0,430 km	71 000	71 000		71 000					Urząd Gminy Osiećnicy
6.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (Plac Boh. Powst. W-wy) w Osiećcinach	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Osiećnicy

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

7.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (budynek mieszkalny w Borucinie)	14 000	14 000	14 000				Urząd Gminy Osiećnicy
8.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (budynki - remiza strażacka w Ruszkach, Pilichowie i Woli Skarbkowej)	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy Osiećnicy
9.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miej. Osiećnicy	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osiećnicy
10.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni w Osiećcinach	10 000	10 000		10 000			Urząd Gminy Osiećnicy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C dł. 2,631 km Osiećnicy - Borucin	848 366	848 366		136 766	711 600		Urząd Gminy Osiećnicy
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180283C dł. 1,100 km Pułkownikowo - Bartłomiejowice podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi	160 000	160 000		110 000	50 000		Urząd Gminy Osiećnicy

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczyk

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180248 C dł. 0,900 km Ruszki - Ruszki podwójnym powier. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	105 000	105 000		105 000
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C dł. 0,500 km Kościelna Wieś - Krotoszyn w miej. Kościelna Wieś podwójnym powier. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	68 000	68 000		68 000
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C dł. 0,600 km Zagajewice - Lekarzewice podwójnym powier. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	86 000	86 000		86 000
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226 C dł. 0,300 km Belszewo - Jarantowice podwójnym powier. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	43 000	43 000	43 000	

								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206C dł. 0,500 km Kościelna Wieś - Krotoszyn podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	71 000	71 000	3 984	67 016
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180221 C dł. 0,500 km Żakowice - Wola Skarbkowa podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	58 000	58 000	58 000	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180229 C dł. 0,850 km Żakowice - Borucinek podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	101 000	101 000	101 000	
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180227C dł. 1,300 km Osiećciny - Karolin pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	82 000	82 000	82 000	

				Urząd Gminy Osiećciny
				Urząd Gminy Osiećciny
				Urząd Gminy Osiećciny
				Urząd Gminy Osiećciny

*Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczak*

21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C dł. 0,800 km Zagajewice - Konary i nr 180230 C Lekarzewice - Ostonki dł. 0,200 km pojedynczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	48 000	48 000	48 000
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C dł. 0,300 km Samszyce - Borucin pojedynczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	25 000	25 000	25 000
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C dł. 1,500 km Bilno - Pilichowo w miej. Pilichowo pojedynczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	67 000	67 000	67 000
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180225 C dł. 0,200 km Piolunowo - Latkowo i nr 180223 C dł. 0,200 km Pilichowo - Latkowo pojedynczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	22 000	22 000	22 000

							Urząd Gminy Osiećnicy
							Urząd Gminy Osiećnicy
							Urząd Gminy Osiećnicy
							Urząd Gminy Osiećnicy

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczyk

25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C dł. 0,700 km Bilno-Pocierzyn pojedynczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	28 000	28 000	28 000
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł. 0,300 km Bodzanówek-Zielińsk pojedynczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	13 000	13 000	13 000
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C dł. 0,300 km Nagórki-Krotoszyn w miej. Seczkowo pojedynczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	13 000	13 000	13 000
28.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180238 C dł. 1,240 km Borucin - Borucin	80 000	80 000	80 000
29.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180288 C dł. 0,600 km Włodzimierka - Pułkownikowo	45 000	45 000	45 000
30.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180294 C dł. 0,800 km Bodzanówek - Leonowo	40 000	40 000	40 000

							Urząd Gminy Osiećnicy
							Urząd Gminy Osiećnicy
							Urząd Gminy Osiećnicy
							Urząd Gminy Osiećnicy
							Urząd Gminy Osiećnicy
							Urząd Gminy Osiećnicy

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

31.	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180226 C dł. 0,700 km Belszewo - Jarantowice	50 000	50 000		
32.	600	6016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180208 C dł. 1,000 km Nagórk i- Bodzanówek	65 000	65 000		
33.	600	60016	6050	Budowa chodników w Osiećcinach	50 000	50 000	43 490	6 510
34.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę ul. Sportowej w Osiećcinach dł. 0,700 km	5 000	5 000	5 000	
35.	600	60016	6060	Zakup skraparki	30 000	30 000	30 000	
36.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu w Bartłomiejowicach	10 000	10 000	10 000	
37.	750	75023	6050	Zakup przyczepy	4 000	4 000	4 000	
38.	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP w Woli Skarbkowej	50 000	50 000	50 000	
39.	851	85154	6050	Monitoring	30 000	30 000	30 000	
40.	900	90001	6050	Budowa drugiego ciągu technologicznego Qdmax=400m/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiećcinach	242 000	242 000	242 000	

								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy
								Urząd Gminy Osiećnicy

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

41.	900	90001	6050	Wykonanie pomostów technologicznych na nowym zbiorniku oczyszczalni ścieków w Osiecinach	12 000	12 000	12 000	
42.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie - wykonanie dokumentacji i budowa 3 piezometrów kontrolnych	220 000	20 000	20 000	
43.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacja rynku w Osiecinach	10 000	10 000	10 000	
44.	921	92109	6050	Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Kościelna Wieś	126 000	126 000		126 000
45.	921	92109	6050	Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Belszewo	114 000	114 000		114 000
46.	921	92109	6050	Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Borucin	129 000	129 000		129 000
47.	921	92109	6050	Remont i termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miej. Konary	92 000	92 000		92 000
48.	926	92601	6050	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych - "Orlik 2012"	20 000	20 000	20 000	
49.	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osiecinach	250 000	250 000		250 000

				Urząd Gminy Osiecin
	100 000	100 000		Urząd Gminy Osiecin
				Urząd Gminy Osiecin
				Urząd Gminy Osiecin
				Urząd Gminy Osiecin
				Urząd Gminy Osiecin
				Urząd Gminy Osiecin
				Urząd Gminy Osiecin
				Urząd Gminy Osiecin

Przewodniczący
Rady Gminy Osiecin

Ryszard Błaszczak

50.	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osiećnicach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych	300 000	300 000		300 000					Urząd Gminy Osiećnicy
Ogółem					6 011 085	4 816 559	1 081 474	2 452 320	761 600	521 165	1 094 526	100 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczuk

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:					Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 916 718	842 661	1 074 057	1 916 718	1 916 718	0	0	842 661	1 074 057	0	0	0	1 074 057	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013															
	Priorytet:	Oś 3															
	Działanie:	3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Etap I – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osięciny.. Etap II – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej w miejscowości Osięciny															
	Razem wydatki:		010	1 916 718	842 661	1 074 057	1 916 718	842 661	0	0	842 661	1 074 057	0	0	0	1 074 057	
	z tego: 2010 r.	Kod działania 321	01010 6058 6059	922 193	401 028	521 165	922 193	401 027	0	0	401 027	521 165	0	0	0	521 165	
2011 r.			994 525	441 633	552 892	994 525	441 633	0	0	441 633	552 892	0	0	0	552 892		
2013 r.																	
Ogółem (1+2)			x	1 916 718	842 661	1 074 057	1 916 718	1 916 718	0	0	842 661	1 074 057	0	0	0	1 074 057	

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny

Ryszard Błaszczuk

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 285 340
1.	Kredyty	§ 952	2 452 320
2.	Pożyczki	§ 952	
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	717 725
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			115 295
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	115 295
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	

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	750 000	3 087 025	2 275 845	1 534 665	793 485	52 320	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	750 000	634 705	2 275 845	1 534 665	793 485	52 320	
1.1.1	pożyczek	750 000	634 705	2 275 845	1 534 665	793 485	52 320	
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 452 320					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		2 452 320					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	7 100	130 295	921 180	846 180	921 180	799 165	55 320
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		115 295	811 180	741 180	741 180	741 165	52 320
2.1.1	kredytów i pożyczek		115 295	811 180	741 180	741 180	741 165	52 320
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	7 100	15 000	110 000	105 000	80 000	58 000	3 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 022 372	19 497 529	21 017 804	21 734 516	22 783 890	22 967 246	23 385 940
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 996 277	22 667 574	19 847 804	20 859 516	21 833 890	22 167 246	23 235 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 973 905	-3 170 045	1 170 000	875 000	950 000	800 000	150 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	3,75	15,24	6,97	3,65	0,23		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3							
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,75	15,24	6,97	3,65	0,23		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)							
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczuk