

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 budżetow y 2010 (8+9+10+1	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą ce	środki wymienio ne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej z oryżłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osięciny gm. Osięciny	1 255 683	611 193		282 047		329 146	644 490		Urząd Gminy Osięciny
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osięcinach na ul. Malinowej dł. 0,120 km	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osięciny
3.	010	01010	6050	Modernizacja hydrofornii we Włodzimierce (zakup zbiornika)	110 000	10 000	10 000				100 000		Urząd Gminy Osięciny
4.	010	01010	6050	Budowa budynku socjalnego przy SUW w Osięcinach	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osięciny
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul.Traugutta w Osięcinach dł.0,430 km	88 000	88 000	88 000						Urząd Gminy Osięciny

6.	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (Plac Boh. Powst. W-wy) w Osieczinach	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osieczyny
7.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków (budynek mieszkalny w Borucinie)	9 000	9 000	9 000				Urząd Gminy Osieczyny
8.	010	01010	6050	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (budynek - remiza strażacka w Ruszkach, Pilichowie i Woli Skarbkowej)	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy Osieczyny
9	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni w Osieczinach i Jarantow.	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Osieczyny
10	010	01010	6060	Zakup sprzętarki do hydroforu w Osieczinach	5 000	5 000	5 000				
11	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Osieczyny	16 000	16 000	4 000			12 000	Urząd Gminy Osieczyny
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C dł. 2,631 km Osieczyny - Borucin	632 869	632 869	632 869			431 690	Urząd Gminy Osieczyny
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180283C dł. 1,100 km Pułkownikowo - Bartomiejowice podwójnym powierzchninowym utwardzeniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi	98 000	98 000	64 636			33 364	Urząd Gminy Osieczyny

14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180248 C dł. 0,900 km Ruszki - Ruszki podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	64 000	64 000	17 082	46 918
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C dł. 0,500 km Kościelna Wieś - Krotoszyn w miejsc. Kościelna Wieś podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	44 000	44 000		44 000
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C dł. 0,600 km Zagajewice - Lekarzewice podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	74 000	74 000		74 000
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226 C dł. 0,300 km Belszewo - Jarantowice podwójnym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	37 000	37 000	37 000	

				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny

18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206C dł. 0,500 km Kościelna Wieś - Krotoszyn podwójnym powierz. utrw. naw. drog emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	41 000	41 000	41 000
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180282 C dł. 0,500 km Wola Skarbkowa - Lekarzewice podwójnym powierz. utrw. naw. drog emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	52 000	52 000	52 000
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180229 C dł. 0,850 km Żakowice - Borucinek podwójnym powierz. utrw. naw. drog emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	81 000	81 000	81 000
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180227C dł. 1,300 km Osieczyny - Karolin pojedynczym powierz. utrw. naw. drog emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	40 000	40 000	40 000

				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny

22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180222 C dł. 0,850 km Zagajewice - Konary i nr 180230 C Lekarzewice - Osłonki dł. 0,250 km pojedynczym powier. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	31 000	31 000	31 000
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C dł. 0,350 km Samszyce - Borucin pojedynczym powier. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	14 000	14 000	14 000
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C dł. 1,910 km Bilno - Pilichowo w miej. Pilichowo pojedynczym powier. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	53 000	53 000	53 000
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180225 C dł. 0,200 km Piotunowo - Łatkowo i nr 180223 C dł. 0,200 km Pilichowo - Łatkowo pojedynczym powier. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	14 000	14 000	14 000

				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny

26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180202 C dł. 0,670 km Bilno-Pocierzyn pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	17 000	17 000	17 000	
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180214 C dł. 0,300 km Bodzanówek-Zielińsk pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	9 000	9 000	9 000	
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C dł. 1,280 km Nagórki-Krotoszyn w miej. Seczkowo pojedynczym powierz. utrw. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	34 000	34 000	34 000	
29	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180238 C dł. 1,240 km Borucin - Borucin	80 000	80 000	80 000	
30	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180288 C dł. 0,600 km Włodzimierka - Pułkownikowo	41 000	41 000	41 000	
31	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180294 C dł. 0,800 km Bodzanówek - Leonowo	30 000	30 000	30 000	

[illegible]

32	600	60016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180226 C dł. 0,700 km Belszewo-Jarantowice	34 000	34 000	
33	600	6016	6050	Podbudowa drogi gminnej (kamień) nr 180208 C dł. 1,000 km Nagórk i- Bodzanówek	55 000	55 000	
34	600	60016	6050	Budowa chodników w Osieczinach	50 000	50 000	
35	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę ul. Sportowej w Osieczinach dł. 0,700km	6 000	6 000	
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350 C ul. Sportowa w miejscowości Osieczyny na odcinku od ul. Leśnej do ul. Konopnickiej od 0+000 km do 0+290 km	347 354		
37	600	60016	6060	Zakup skraplarki	25 000	25 000	
38	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodar. terenu w Bartomieju	10 000	10 000	
39	720	72095	6050	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	48 750		
40	750	75023	6060	Zakup przyczepy	4 000	4 000	
41	750	75023	6060	Zakup licencji ePodatki, Rejestr Osób - system internetowego dostępu do podatków	9 000	9 000	

				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
		347 354		Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
		48 750		Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny

42	754	75412	6050	Modernizacja dachu na budynku remizy OSP oraz wymiana okien i 2 drzwi w Woli Skarbkowej	70 000	70 000	70 000	
43	851	85154	6050	Monitoring	30 000	30 000	30 000	
44	900	90001	6050	Budowa drugiego ciągu technologicznego Qdmax=400m/dobę w ramach rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osieczinach	199 000	199 000	199 000	
45	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osieczyny	2 086 000	186 000	186 000	
46	900	90001	6050	Wykonanie pomostów technologicznych na nowym zbiorniku oczyszczalni ścieków w Osieczinach	12 000	12 000	12 000	
47	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie - wykonanie dokumentacji i budowa 3 piezometrów kontrolnych	108 000	8 000	8 000	
48	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji - rewitalizacja rynku w Osieczinach	10 000	10 000	10 000	
49	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świąticy Wniejskiej w miej. Kościelna Wieś	82 000	82 000	33 201	

				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
		1 900 000		Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
		100 000		Urząd Gminy Osieczyny
				Urząd Gminy Osieczyny
48 799				Urząd Gminy Osieczyny

50	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w miej. Belszewo	88 000	88 000		35 267		52 733		Urząd Gminy Osięćny	
51	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w miej. Borucin	86 000	86 000		34 309		51 691		Urząd Gminy Osięćny	
52	921	92109	6050 6057 6059	Remont i termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w miej. Konary	67 000	67 000		26 921		40 079		Urząd Gminy Osięćny	
53	926	92601	6050	Wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego boisk sportowych - "Orlik 2012"	1 220 000				20 000	1 200 000		Urząd Gminy Osięćny	
54	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osięcinach	550 000	272 000		197 000	75 000		278 000	Urząd Gminy Osięćny	
55	926	92695	6050 6057 6059	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osięcinach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych	179 000	179 000		71 205		107 795		Urząd Gminy Osięćny	
Ogółem					8 441 656	3 803 062	1 388 718	1 232 047	552 054	630 243	3 438 594	1/200 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiężyny

Ryszard Błaszczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 838 744
1.	Kredyty	§ 952	490 776
2.	Pożyczki	§ 952	630 243
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:			36 295
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 295
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 Osięciny
Ryszard Błaszczuk

**Dot. cel. na pomoc finansową udzielaną między jst
na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2010r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85195	2710	Urząd Miasta we Włocławku (Miejska Izba Wyrzeźwień)	2 500
2.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(Por.Ps.-Ped.)	4 000
Ogółem					6 500

Przewodniczący
Rady Gminy Osiężyny
Ryszard Błaszczuk

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	1 809 724	874 301	573 121	271 941	70 776	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	750 000	1 809 724	874 301	573 121	271 941	70 776	
1.1.1	pożyczek	750 000	1 809 724	874 301	573 121	271 941	70 776	
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		490 776					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		490 776					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		630 243					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		630 243					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	7 100	79 295	980 423	343 180	337 180	222 165	77 776
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		61 295	935 423	301 180	301 180	201 165	70 776
2.1.1	kredytów i pożyczek		61 295	935 423	301 180	301 180	201 165	70 776
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	10 000	45 000	42 000	36 000	21 000	7 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 959 491	21 425 848	21 017 804	21 734 516	22 783 890	22 317 246	23 235 940
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 570 084	23 228 297	20 017 304	21 374 516	22 433 890	21 987 246	23 095 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	-610 593	1 802 449	1 000 500	360 000	350 000	330 000	140 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	7,6	21,01	8,53	5,47	2,7	0,82	0,06
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	3,76	8,73	-0,5	1,06	-0,13	-0,58	-0,3
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,76	11,58	-0,29	1,25	-0,13	-0,58	-0,3
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,04	0,37	4,66	1,58	1,48	0,99	0,33
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,04	0,33	4,66	1,58	1,48	0,99	0,33

Przewodniczący
Rady Gminy Osięciny
Ryszard Błaszczak