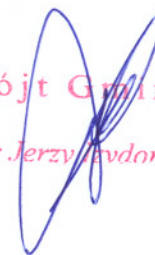


Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+1)	z tego źródła finansowania						
							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	1010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej + remont sieci wodociągowej w Osiecinach - część pozostała	2 000 000						1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiecin
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	3 366 176	1 366 176	1 366 176				1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy Osiecin
3.	600	60016	6050	Budowa chodników	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiecin
4.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	Urząd Gminy Osiecin
Ogółem					5 966 176	1 566 176	1 566 176				2 200 000	2 200 000	x

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jydorski



Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			754 191
1.	Kredyty	§ 952	
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	754 191
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			80000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80000
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	

Wojt Gminy
mgr Jerzy Izvdorski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiecinach	300 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecinach	190 000
Ogółem					490 000

wójt Gminy
mgr Jerzy Szydorski



**Dot. cel. dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.**

w złotych

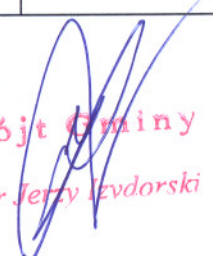
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	854	85406	2320	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(Por.Ps.-Ped.)	4 000
2.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(podn. kw. naucz.)	1 905
Ogółem					5 905

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jzydorski

Dotacje celowe dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	200 000
Ogółem					200 000


Wójt Gminy
mgr Jerzy Levdorski

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Osięcinach	20 000
Ogółem					20 000

Wójt Gminy
mgr Jerzy Zydorski

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	851	85195	2310	Urząd Miasta we Włocławku (Miejska Izba Wyrzeźwień)	2 500
Ogółem					2 500

wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	112 000
Ogółem					112 000

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski




**Plan
dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	9 820	66 880		x	x	69 360	x	7 340	
	z tego:									
	1. Wpływy z usług		41 750		x	x		x		
	2. Darowizny w postaci pieniężnej		25 130		x	x		x		
	3. Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	12 460	x		
	4. Zakup art. spożywczych				x	x	38 500	x		
	5. Zakup pomocy naukowych				x	x	13 680	x		
	6. Zakup usług remontowych				x	x	2 300	x		
	7. Zakup usług pozostałych				x	x	2 420	x		
	Ogółem	9 820	66 880				69 360		7 340	

Wójt Gminy
mgr Jerzy Wyzdorski

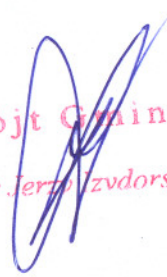


Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000
II.	Przychody	18 000
1.	Wpływy kar z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod	18 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	27 000
1.	Wydatki bieżące	27 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	Zakup usług pozostałych	1 000
	Różne opłaty i składki	20 000
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izdorski



**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Osiecinach
na 2009 rok**

Dane uzupełniające

Przychody:

Paragraf 2960 Wpływy kar z Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska .

Wydatki:

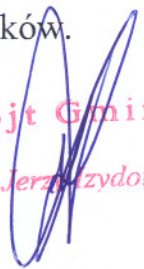
Paragraf 4210 Zakup drzewek, worków i pojemników na śmieci, nagród na konkursy ekologiczne, paliwo do sprzętu równającego wysypisko śmieci.

Paragraf 4300 Za dezynfekcje na wysypisku śmieci.

Paragraf 4430 Opłaty za korzystanie ze środowiska, za kontrole i badania sanitarne.

Paragraf 4600 Kary za ścieki odprowadzane przez wylot ścieków.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Wyzdorski



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	230 000	150 000	70 000				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:							
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	230 000	150 000	70 000				
1.2.1	pożyczki	230 000	150 000	70 000				
1.2.2	kredyty, w tym:							
	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)		88 450	84 949	71 486			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		80 000	80 000	70 000			
2.1.1	kredytów i pożyczek		80 000	80 000	70 000			
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	14 885	8 450	4 949	1 486			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	19 879 791	18 784 437	20 662 881	21 696 025	22 780 827	23 919 869	25 115 863
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 146 365	19 463 022	20 912 881	21 896 025	23 030 827	24 219 869	25 515 863
5.	Prognozowany wynik finansowy	266 574	678 585	250 000	200 000	250 000	300 000	400 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
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	1,16	0,8	0,34				
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							

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski