

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					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej z orzylączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osiećciny gm. Osiećciny	1 916 719	922 193		401 028		521 165	994 526		Urząd Gminy Osiećciny
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiećcinach na ul. Malinowej dł. 0,120 km	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Osiećciny
3.	010	01010	6050	Modernizacja hydrofornii we Włodzimierce (zakup zbiornika)	100 000	100 000		100 000					Urząd Gminy Osiećciny
4.	010	01010	6050	Budowa budynku socjalnego przy SUW w Osiećcinach	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiećciny
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 Osiećciny

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

48.	921	92109	6050	Remont i termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w miej. Borucin	129 000	129 000	7 000	122 000					Urząd Gminy Osiećnicy
49.	921	92109	6050	Remont i termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w miej. Konary	92 000	92 000		92 000					Urząd Gminy Osiećnicy
50.	926	92601	6050	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych - "Orlik 2012"	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Osiećnicy
51.	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osiećcinach	250 000	250 000		250 000					Urząd Gminy Osiećnicy
52.	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Sportowego w Osiećcinach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych	300 000	300 000		300 000					Urząd Gminy Osiećnicy
Ogółem					6 588 439	5 046 559	1 118 474	2 645 320	761 600	521 165	1 441 880	100 000	x

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećnicy
Ryszard Błaszczak

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 478 340
1.	Kredyty	§ 952	2 760 615
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 Osięcin

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.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(remonty bież. dróg)	20 000
2.	851	85195	2710	Urząd Miasta we Włocławku (Miejska Izba Wyrzeźwieni)	2 500
3.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(Por.Ps.-Ped.)	4 000
4.	851	85111	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie(Szpital)	2 000
Ogółem					28 500

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
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	3 395 320	2 584 140	1 842 960	1 101 780	360 615	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	750 000	634 705	2 584 140	1 842 960	1 101 780	360 615	
1.1.1	pożyczek	750 000	634 705	2 584 140	1 842 960	1 101 780	360 615	
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 760 615					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		2 760 615					
	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	380 615
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		115 295	811 180	741 180	741 180	741 165	360 615
2.1.1	kredytów i pożyczek		115 295	811 180	741 180	741 180	741 165	360 615
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	20 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 022 372	19 522 529	21 017 804	21 734 516	22 783 890	22 967 246	23 385 940
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 996 277	22 885 574	19 847 804	20 859 516	21 833 890	22 167 246	23 235 940
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 973 905	3 363 045	1 170 000	875 000	950 000	800 000	150 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	3,75	16,8	8,44	5,07	1,58		
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	16,8	8,44	5,07	1,58		
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

Uzasadnienie

Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011-21/10 z dnia 12 kwietnia 2010r. **zwiększono** dotację celową w wysokości **6.000,00 zł.** w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3011/22/10 z dnia 12 kwietnia 2010r. **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 2030 o kwotę **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

Dochody zwiększyły się o kwotę **18.000,00 zł.** i po zmianach wynoszą **19.522.529,00 zł.**

Wydatki

W budżecie po stronie wydatków wprowadzono zmiany, które wynikają ze zwiększeń dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 852 Pomoc społeczna.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano **2.000,00 zł.** na § 2710 Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu rolet na Oddziale Chorób Wewnętrznych SPZOZ w Radziejowie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono środki w wysokości **100.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne pt. „Wykonanie dokumentacji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny”. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększono wydatki na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4.000,00 zł.

Wydatki zwiększyły się o kwotę **118.000,00 zł.** i po zmianach wynoszą **22.885.574,00 zł.**

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczak