

### 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	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej z orzytaczami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej w miejscowości Osiećnicy gm. Osiećnicy	1 255 683	611 193		282 047		329 146	644 490		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 (zakup zbiornika)	110 000	10 000	10 000				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	88 000	88 000	88 000						Urząd Gminy Osiećnicy

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, Piłichowie 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 sprężarki do hydroforu w Osieczinach	5 000	5 000	5 000			12 000	Urząd Gminy Osieczyny
11	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Osieczyny	16 000	16 000	4 000				Urząd Gminy Osieczyny
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180228 C dt. 2,631 km Osieczyny - Borucin	632 869	632 869	201 179			431 690	Urząd Gminy Osieczyny
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180283C dt. 1,100 km Pułkownikowo - Bartomiejowice podwójnym powierzchniowym utrwaleniem 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. utwał. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	64 000	64 000	17 082	46 918	Urząd Gminy Osieczyny
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180206 C dł. 0,500 km Kościełna Wieś - Krotoszyn w miejsc. Kościełna Wieś podwójnym powierz. utwał. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	44 000	44 000		44 000	Urząd Gminy Osieczyny
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180210 C dł. 0,600 km Zagajewice - Lekarzewice podwójnym powierz. utwał. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	74 000	74 000		74 000	Urząd Gminy Osieczyny
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180226 C dł. 0,300 km Belszewo - Jarantowice podwójnym powierz. utwał. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	37 000	37 000	37 000		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 powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	31 000	31 000	31 000	Urząd Gminy Osiećnicy
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C dł. 0,350 km Samszyce - Borucin pojedynczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	14 000	14 000	14 000	Urząd Gminy Osiećnicy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C dł. 1,910 km Bilno - Pilichowo w miej. Pilichowo pojedynczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	53 000	53 000	53 000	Urząd Gminy Osiećnicy
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180225 C dł. 0,200 km Piolunowo - Łatkowo i nr 180223 C dł. 0,200 km Pilichowo - Łatkowo pojedynczym powierz. utrwal. naw. dróg emulsją asfaltową modyf. i grysami bazaltowymi	14 000	14 000	14 000	Urząd Gminy Osiećnicy



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





Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy Osiećnicy nr XXXVIII/246/2010  
z dnia 9 listopada 2010r.

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

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
<b>Przychody ogółem:</b>			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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			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 Osiećciny  
*Ryszard Błaszczak*

**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
<b>Ogółem</b>					6 500

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Osiećnicy

Ryszard Błaszczuk