

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

w złotych

W Związku z

Lp.	Dział	Rozdział	§	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+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin (2010-2012)	300.000	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	-	270.000	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle (2010-2011)	495.000	23.180	23.180	-	A. - B. - C. -	-	471.820	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle (2010-2011)	55.000	19.520	19.520	-	A. - B. - C. -	-	35.480	-	Urząd Gminy Ciechocin

4.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – (Etap I – Elgiszewo-Leśno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowo, Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Świętosław (2008-2010)	770.690	751.180	751.180	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2011)	100.000	24.618	24.618	-	A. - B. - C. -	-	57.382	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność													
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie (2010-2012)	790.000	8.000	8.000	-	A. - B. - C. -	-	-	782.000	Urząd Gminy Ciechocin

Sk

750 – Administracja publiczna

7.	750	75023	605	Termo-modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie (2010-2011)	150.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	140.000	-	Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	---	---------	--------	--------	---	----------------------	---	---------	---	-----------------------

801 – Oświata i wychowanie

8.	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie (2009-2014)	3.523.000	59.100	59.100	-	A. - B. - C. -	-	350.000	700.000	Urząd Gminy Ciechocin
9.	801	80101	605	Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie (2010-2012)	180.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	170.000	Urząd Gminy Ciechocin
10.	801	80101	605	Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętosławiu (2010-2013)	330.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
11.	801	80101	605	Termo-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miliszewach (2010-2013)	120.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2015)	1.700.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
13.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (2010-2011)	688.369	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	658.369	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					9.202.059	985.598	985.598	-	-	-	1.713.051	1.922.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010 - Rolnictwo i łowiectwo											
1.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin	300.000	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – (Etap I – Elgiszewo-Leśno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowo, Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Świętosław	770.690	751.180	751.180	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

3.	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle	495.000	23.180	23.180	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle	55.000	19.520	19.520	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	100.000	24.618	24.618	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	010	01095	605	Wykonanie chodnika i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Świętosław	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

600 – Transport i łączność

7.	600	60016	605	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 250 m ² wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie	25.062	25.062	25.062	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie	790.000	8.000	8.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

750 – Administracja publiczna

9.	750	75023	605	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie	150.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	--	---------	--------	--------	---	----------------------	---	-----------------------

801 – Oświata i wychowanie

10.	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie	3.523.000	59.100	59.100	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
11.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	180.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
12.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętosławiu	330.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
13.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miliszewach	120.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach	688.369	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
-----	-----	-------	-----	--	---------	--------	--------	---	----------------------	---	-----------------------

				działania „Odnowa i rozwój wsi”							
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

926 – Kultura fizyczna i sport

15.	926	92601	605	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego na Kujawach poprzez przygotowanie terenu, wysiew trawy oraz zakup materiałów na ogrodzenie (siatka, słupki, brama)	14.816	14.816	14.816	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					7.551.937	1.035.476	1.035.476	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

[Signature]

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LI/222/2010
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Zobowiązania	5 749 681	5 609 681	4 589 081	3 802 081	3 102 701	2 403 301	1 694 988	1 000 000	375 000	83 000	0
1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust 3 ufp)	5 749 681	5 046 681	4 589 081	3 802 081	3 102 701	2 403 301	1 694 988	1 000 000	375 000	83 000	0
	Pożyczki	752 681	609 681	449 081	282 081	172 701	93 301	24 988	0	0	0	0
	Kredyty	4 997 000	4 437 000	4 140 000	3 520 000	2 930 000	2 310 000	1 670 000	1 000 000	375 000	83 000	0
2	Planowane w roku budżetowym	0	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki											
	Kredyty		303 000									
3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust 3 ufp)											
	Pożyczki											
4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust 3 ufp)		260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki		260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Obsługa długu	889 967	978 000	1 265 600	1 002 000	884 380	849 400	828 313	784 988	670 000	312 000	88 000
1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust 3 ufp)	642 755	703 000	760 600	787 000	699 380	699 400	708 313	694 988	625 000	292 000	83 000
	Pożyczek	139 400	143 000	160 600	167 000	109 380	79 400	68 313	24 988			
	Kredytów	503 355	560 000	600 000	620 000	590 000	620 000	640 000	670 000	625 000	292 000	83 000
2	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust 3 ufp)			260 000								
	Pożyczki			260 000								

3	Odsetki (bez art 169 ust 3 ufp)	247 212	273 500	244 500	215 000	185 000	150 000	120 000	90 000	45 000	20 000	5 000
4	Odsetki (art 169 ust 3 ufp)		1 500	500								
C	Dochody budżetowe	11 574 420	11 589 932	11 300 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000
D	Relacje do dochodów w %											
	Długu (art 170 ust 1)	49,68	48,40	40,61	32,78	26,75	20,72	14,61	8,62	3,23	,72	,00
	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art 170 ust 3)		46,16	40,61	32,78	26,75	20,72	14,61	8,62	3,23	,72	,00
	Splata zadłużenia (art 169 ust 1)	7,69	8,44	11,20	8,64	7,62	7,32	7,14	6,77	5,78	2,69	,76
	Splata zadłużenia (art 169 ust 3)	7,69	8,43	8,89	8,64	7,62	7,32	7,14	6,77	5,78	2,69	,76

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2010 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały zmniejszenie dochodów budżetu na kwotę 200 000 zł oraz zwiększenie wydatków na kwotę 72 320 zł.

1. Zmianę w planie dochodów dokonano w rozdziale 70005 - zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 200 000 zł;

2. Zmian w planie wydatków dokonano na następujące zadania:

70005 – zakup energii oraz usług remontowych w budynkach stanowiących własność gminy w kwocie 22 000 zł;

75023 – przygotowanie dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w kwocie 10 000 zł. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2011;

75818- zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 30 000 zł;

80101 – przygotowanie dokumentacji dotyczącej zadań inwestycyjnych w szkołach podstawowych:

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie w kwocie 20 000 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie w kwocie 10 000 zł, realizację inwestycji zaplanowano w roku 2012,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świątosławiu w kwocie 10 000 zł, realizację inwestycji zaplanowano w roku 2013,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miliszewach w kwocie 10 000 zł, realizację inwestycji zaplanowano w roku 2013;

85295 – sfinansowanie wydatków związanych z organizacją prac społecznie-użytecznych w kwocie 16 320 zł;

92195- wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – opieka muzyczna zespołu Morgowianki w kwocie 2 000 zł oraz zakup materiałów związanych z uroczystością z okazji Święta 3 Maja w kwocie 2 000 zł;.

3. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono nadwyżkę budżetu do kwoty 94 903 zł. Przychody budżetu:

- wprowadzono przychody budżetu z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków PROW – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 260 000 zł;
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 12 320 zł.

4. Zobowiązanie z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW nie wpływa na ograniczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące łącznej kwoty długu, która na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów oraz łącznej kwoty spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami do wysokości 15% wykonanych dochodów.

W załączniku „Prognoza długu...” przedstawiono wskaźniki dotyczące ogólnej kwoty długu i spłat zadłużenia oraz wskaźniki po uwzględnieniu wyłączeń.