

**UCHWAŁA NR XXXVI/281/10
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 22 września 2010r.**

Zel. Nr 15 130

w sprawie zmian budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Dz.U.Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i Dz.U. Z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i Dz.U. Z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ust. 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
dz.	rozd.	§				
750			Administracja publiczna		600	162 869
	75023		Urzędy gmin		600	65 340
		2360	Dochody jst z zadań zleconych		600	0
754			Bezp.publi ochrona ppoż.	3 000		18 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000		18 000
		0830	Wpływy z usług	3 000		18 000
758			Różne rozliczenia	269 537	15 000	8 743 069
	75801		Część oświatowa subwencji og.	243 924		4 922 463
		2920	Subw. ogólne z budż państwa	243 924		4 922 463
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 613	15 000	196 753
		0920	Pozostałe odsetki		15 000	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 613		186 753
801			Oświata i wychowanie	26 254		2 101 882
	80101		Szkoły podstawowe	9 961		235 461
		0830	Wpływy z usług	9 961		11 461
	80110		Gimnazja	13 444		1 664 104
		0830	Wpływy z usług	5 490		8 150
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darow.	7 954		8 954
	80195		Pozostała działalność	2 849		2 849
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 849		2 849
900			Gosp. komun. i ochr.środow.	21 500	8 000	1 356 300
	90001		Gosp. ściekowa i ochr. wód	1 500		1 297 500
		0830	Wpływy z usług	1 500		1 500
	90019		Wpł. zw.z opł.za korz.ze środ.	8 000	8 000	43 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 000	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000		40 000
	90095		Pozostała działalność	12 000		14 000
		6630	Dotacje z sam.woj. na inwest.	12 000		12 000
921			Kultura i ochr. dziedz.narod.	1 200		3 800
	92109		Domy i ośr.kult.,świetl. i kluby	1 200		3 800
		0830	Wpływy z usług	1 200		3 800
Razem				321 491	23 600	

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
dz.	rozdz.	§				
600			Transport i łączność	66 000		3 498 175
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000		2 556 700
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	66 000		2 033 000
754			Bezp. publ. i ochrona ppoż.	10 000		155 381
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000		152 881
		4260	Zakup energii	10 000		41 600
758			Różne rozliczenia		2 242	61 385
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 242	11 385
		4810	Rezerwy		2 242	11 385
801			Oświata i wychowanie	270 178		12 007 575
	80101		Szkoły podstawowe	247 817		3 355 483
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 893		126 090
		4270	Zakup usług remontowych	243 924		257 724
	80104		Przedszkola	611		460 531
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	611		23 520
	80110		Gimnazja	12 150		7 106 619
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150		57 328
	80195		Pozostała działalność	9 600		67888
		3240	Stypendia dla uczniów	9 600		21600
853			Pozost.zad.w zakr. polit.społ.	14 919		213 788
	85395		Pozostała działalność	14 919		213 788
		2320	Dotacje celowe dla powiatu	14 919		14 919
900			Gosp.komun. i ochr. środow.	204 836	110 000	2 672 914
	90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód	191 000	110 000	1 581 000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	191 000		201 000
		6059	Wydatki inwest.jedn.budżet.		110 000	290 000
	90095		Pozostała działalność	13 836		694 914
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	13 836		257 573
921			Kultura i ochr.dziedz.narod.	1 200		1 007 871
	92109		Domy i ośr. kult., świetl.i kluby	1 200		869 721
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900		1 737
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	300		40 300
926			Kultura fizyczna i sport	10 000		138 854
	92605		Zad.w zakr.kult.fiz. i sportu	10 000		82 073
		2820	Dot.cel.na zad.zlec.stowarzysz.	10 000		55 000
Razem				577 133	112 242	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. **Dochody budżetowe** - **21.090.243 zł**,
 - 1) Dochody majątkowe - 4.472.775 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki na inwestycje - 4.264.780 zł;
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 207.995 zł;
 - 2) Dochody bieżące - 16.617.468 zł.
2. **Wydatki budżetowe** - **26.601.643 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - 14.604.915 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe - 11.996.728 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 5.511.400 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

1. zaciąganych kredytów w kwocie 1.380.000 zł,
2. zaciąganych pożyczek w kwocie 731.400 zł,
3. wyemitowanych obligacji w kwocie 3.400.000 zł.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu po zmianie wynosi 5.511.400 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 1.125.070 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

132

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Boryła

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych, w tym: 25.000 zł – prace dodatkowe na drodze Wysoka-Mukrz, 41.000 zł – wykup gruntów pod ul. Młyńską w Cekcynie.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 600 zł stanowiącą niezrealizowane dochody z udziału gminy w opłacie za wydawane dowody osobiste. Od 2010r. opłaty tej nie pobiera się (zmiana ustawowa).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu zwrotu za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynku OSP Cekcyn przez Gminny Ośrodek Kultury zajmujący pomieszczenia OSP podczas remontu wnętrza GOK-u.
- 2) Kwotę 10.000 zł przeznacza się na koszty zużycia gazu, energii elektrycznej oraz wody w remizach strażackich.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 243.924 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remonty szkół. Zwiększenia dokonano na podstawie pism Ministra Finansów nr ST5/4822/13g-15g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010r.
- 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.613 zł stanowiącą zwrot podatku VAT za inwestycje zrealizowane w 2009 roku.
- 3) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. W roku 2010 występują mniejsze obroty na kontach bankowych oraz nie ulokowano żadnych środków na lokatach bankowych.
- 4) Po stronie wydatków zmniejsza się wielkość rezerwy budżetowej o kwotę 2.242 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.961 zł z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Cekcynie w okresie letnim.
- 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.490 zł z tytułu uzyskania dochodów z koncertów orkiestry szkolnej Campanella.
- 3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.954 zł stanowiącą wpływ z loterii fantowej na rzecz Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny Ragin-Szczęsnej.
- 4) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.849 zł, w tym ze sprzedaży złomu w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie – 611 zł, z tytułu terminowego przekazywania podatku od wynagrodzeń pracowników oświaty – 588 zł oraz ze sprzedaży złomu, w tym pieca c.o. ze Szkoły Podstawowej w Iwcu.

- 133
- 5) Kwotę 3.893 zł przeznacza się na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym 588 zł dla SP Iwiec oraz 3.305 zł na zakup pościeli i kocy dla SP Cekcyn.
 - 6) Kwotę 243.924 zł przeznacza się na remonty obiektów oświatowych w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 - 7) Kwotę 611 zł przeznacza się na zakup materiałów do remontu w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie.
 - 8) Kwotę 12.150 zł przeznacza się na koszty wyjazdu orkiestry szkolnej „Campanella” na Krete.
 - 9) Kwotę 9.600 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów naukowych w ramach Gminnego Funduszu Stypendialnego im. Janiny Ragin-Szczęsnej do końca 2010r.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwotę 14.919 zł przeznacza się na wkład własny w realizacji projektu pn. „Borowiacy w labiryntach wiedzy” - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy z Powiatem Tucholskim w ramach POKL.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł stanowiącą dokonywane zwroty wydatków za ścieki (jednostki organizacyjne gminy oraz mieszkańcy budynków komunalnych).
- 2) Urealnia się plan dochodów w rozdziale 90019 (§ 0690 stanowi 60% udział gminy w opłacie eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę oraz § 0970 stanowi udział gminy w opłacie (karze) z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska).
- 3) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł stanowiącą dotację na wykonanie placu zabaw w m. Nowy Sumin. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawartej w dniu 5 sierpnia 2010r. Po stronie wydatków na powyższy cel zwiększa się plan o kwotę 13.836 zł. Jednocześnie część środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa Nowy Sumin przewidzianych pierwotnie na wykonanie placu zabaw przeznacza się na wykup działki, na której będzie mieścił się wspomniany plac zabaw (10.000 zł).
- 4) Kwotę 81.000 zł (różnica kwot 191.000 zł – 110.000 zł) przeznacza się na inwestycję budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubieńsk i Brzozie.

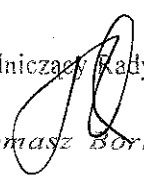
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.200 zł stanowiącą ponadplanowy dochód z wynajmu świetlic wiejskich, w tym 900 zł w ramach realizacji programu strategii rozwoju edukacji elementarnej w gminie Cekcyn na lata 2006-2010. Zwiększenie po stronie wydatków dotyczy wydatków bieżących świetlic wiejskich (300 zł) oraz przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w świetlicy wiejskiej w Ostrowie (umowa-zlecenie na kwotę 900 zł).

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń z tytułu zwiększenia działalności sportowej głównie drużyn piłkarskich LZS „Cis” Cekcyn oraz na przygotowanie do olimpiady sportowców wiejskich, które odbędzie się w Tucholi w 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borla

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/281/10
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 22 września 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Paragraf	Przychody	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
952	Kredyty	2 425 070	2 505 070
952	Pożyczki	644 400	731 400
903	Pożyczki na wyprzedające finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	853 907	853 907
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 400 000	3 400 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000	30 000
955	Inne źródła (wolne środki)	0	0
Przychody ogółem		7 353 377	7 520 377

Paragraf	Rozchody	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	30 000	30 000
992	Spłaty kredytów	241 550	241 550
992	Spłaty pożyczek	883 520	883 520
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE	853 907	853 907
Razem rozchody		2 008 977	2 008 977

WS/-

Informacje uzupełniające

1. Pokrycie deficytu w kwocie 5.511.400 zł

- 1.1 pożyczki – 731.400 zł
- 1.2 kredyty – 1.380.000 zł
- 1.2 obligacje (inne papiery wartościowe) – 3.400.000 zł.

2. Pokrycie spłaty rozchodów w kwocie 1.125.070 zł

2.1 kredyty – 1.125.070 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bortla

8.	600	60016	Budowa ul. Młyńskiej w Cekcynie	73 000	73 000	0	73 000	0	j.w.	0	A. B. C.
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bieszewo	35 000	35 000	0	35 000	0	j.w.	0	A. B. C.
10.	630	63095	„Bory Tucholskie w labiryntach natury”	18 748	18 748	18 748	18 748	0	Starostwo Powiatowe + Urząd Gminy	0	A. B. C.
11.	750	75023	Informatyzacja gminy	70 240	70 240	25 100	70 240	0	Urząd Gminy	45 140	A. B. C.
12.	754	75411	Dofinansowanie zakupu defibrylatora i agregatu oddymiającego dla KP PSP w Tucholi	1 500	1 500	1 500	1 500	0	Starostwo Powiatowe	0	A. B. C.
13.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Iwiec	15 000	15 000	15 000	15 000	0	Urząd Gminy	0	A. B. C.
14.	754	75412	Utwierdzenie placu przy Domu Strażaka w Zdrojach – fundusz sołecki	12 511	12 511	12 511	12 511	0	j.w.	0	A. B. C.
15.	801	80101	Zakup tablic interaktywnych	19 500	19 500	19 500	19 500	0	j.w.	0	A. B. C.
16.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Cekcynie	455 000	455 000	5 000	455 000	250 000	j.w.	0	A. B. C.
17.	801	80110	Budowa hali sportowej w m. Cekcyn	5 650 000	5 650 000	3 000	4 000 000	0	Gminny Zespół Oświatowy	1 647 000	A. B. C.
18.	801	80110	Budowa Gimnazjum w Cekcynie	10 000	10 000	0	10 000	0	j.w.	0	A. B. C.
19.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowościach Lubińsk, Brzozie wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz rurociągami kablowym relacji Cekcyn-Brzozie	1 059 000	1 059 000	286 600	194 400	578 000	Urząd Gminy	0	A. B. C.
								0		0	A.

20.	900	90001	Przebudowa przepompowni głównej w Cekocynie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	j.w.	B.
								0	0		C.
21.	900	90019	Zakup motopompy dla OSP Nowy Sumin	7 000	7 000	7 000	0	0	0	j.w.	A.
								0	0	0	B.
								0	0		C.
22.	900	90095	Zakup działek gruntowych	130 000	130 000	130 000	0	0	0	j.w.	A.
								0	0	0	B.
								0	0		C.
23.	900	90095	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Głównej 9 w Cekocynie	150 000	150 000	111 000	39 000	0	0	j.w.	A.
								0	0	0	B.
								0	0		C.
24.	900	90095	Zagospodarowanie placu w Cekocynie przy ul. Dworcowej 6	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.	A.
								0	0	0	B.
								0	0		C.
25.	900	90095	Fundusz sołectki: Cekocyn – ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szerokiej; Ludwichowo – utwardzenie placu przy obiekcie szkolnym w Trzeboinach; Nowy Sumin – budowa placu zabaw wraz z wykupem działki; Wielkie Budziska – utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej; Zielonka – budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	77 573	77 573	65 573	0	12 000	0	j.w.	A.
								0	0	0	B.
								0	0		C.
26.	921	92109	Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Cekocynie	450 000	450 000	450 000	0	0	0	GOK	A.
								0	0	0	B.
								0	0		C.
27.	921	92109	Fundusz sołectki: zakup nagłośnienia dla świetlic w Wysokiej i Zalesiu	11 000	11 000	11 000	0	0	0	UG	A.
								0	0	0	B.
								0	0		C.
28.	926	92601	Fundusz sołectki: budowa wiaty z utwardzeniem placu na boisku sportowym w Małym Gacnie oraz doprowadzenie energii elektrycznej	9 581	9 581	9 581	0	0	0	j.w.	A.
								0	0	0	B.
								0	0		C.
29.	926	92601	Budowa boiska sportowego w m. Małe Gacno	23 000	23 000	23 000	0	0	0	j.w.	A.
								0	0	0	B.
								0	0		C.
Ogółem				11 996 728	11 996 728	2 578 548	5 511 400	3 051 772	855 008	X	

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, z ministerstw)

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

C. Inne źródła (wpłaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bortla

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne Koszty Finansowe	Planowane wydatki										Jednostka Organizac. Realizuj. Progr. lub Koordynuj. Wykonanie Programu	
					Rok Budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania				2011r.			2012r.			
						Dochody Własne i st.	Kredyty Pozyczki Obligacje	Srodki Pochodzą Z innych Źródeł	Srodki Wymien. art 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p.	2011r.	2012r.	2013r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13			
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Suchom, Lisiny	750 000	270 000	110 000	160 000	0	0	480 000	0	0	0	Urząd Gminy		
2.	010	01010	Przebud. sieci wodoc. rozdzielczej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Dworcowa, Wczasowa, Główna i Szkolna w Cerkynie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000	400 000	j.w.			
3.	010	01010	Budowa pozostałych sieci wodociągowych	120 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	j.w.			
4.	010	01095	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem i placem zabaw w m. Wysoka	500 600	500 600	223 592	0	0	277 008	0	0	0	j.w.			
5.	010	01095	Realizacja projektów sołeckich w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” w m. Ostrowo i Trzebczyn w gminie Cerkyn	512 000	12 000	12 000	0	0	0	500 000	0	0	j.w.			
6.	010	01095	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ludwichowie	370 000	0	0	0	0	0	0	0	370 000	jw.			
7.	010	01095	Przebudowa i nadbudowa budynku poszkołnego w Krzywogórcu	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	jw.			
8.	010	01095	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Cerkynie w system audiowizualny, nagłośnienie i oświetlenie	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	GOK			
9.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w m. Cerkyn wraz z kanalizacją deszczową	1 321 475	921 475	921 475	0	0	0	0	200 000	200 000	Urząd Gminy			
10.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	110 000	20 000	20 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	j.w.			

11.	600	60016	Budowa ul. Młyńskiej w Cekynie	1 54 00	73 000	0	73 000	0	0	1 468 000	0	0	j.w.	B.
													C.	
12.	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bieszewo	1 135 000	35 000	0	35 000	0	0	1 100 000	0	0	j.w.	A.
													B.	
													C.	
13.	630	63095	"Bory Tucholskie w labiryntach natury" - wzmocnienie konkurencyjności i pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej	5 018 748	18 748	18 748	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	Starostwo Powiatowe + Urząd Gm.	A.
													B.	
													C.	
14.	750	75023	Informatyzacja gminy	1 070 240	70 240	25 100	0	0	0	100 000	400 000	500 000	Urząd Gminy	A.
													B.	
													C.	
15.	801	80101	Zakup tablic interaktywnych	39 000	19 500	19 500	0	0	0	19 500	0	0	Gminny Zespół Oświatowy	A.
													B.	
													C.	
16.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Cekynie	605 000	455 000	5 000	250 000	0	0	150 000	0	0	j.w.	A.
													B.	
													C.	
17.	801	80110	Budowa hali sportowej w m. Cekyń	7 150 000	5 650 000	3 000	4 000 000	0	0	1 500 000	0	0	j.w.	A.
													B.	
													C.	
18.	801	80110	Budowa Gimnazjum w Cekynie	9 010 000	10 000	0	10 000	0	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000	j.w.	A.
													B.	
													C.	
19.	801	80110	Budowa stadionu sportowego w Cekynie 2014-2015r. 4.010.000 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j.w.	A.
													B.	
													C.	
20.	801	80113	Zakup autobusu do dowożenia uczniów	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	j.w.	A.
													B.	
													C.	
21.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciąnieniowej w miejscowościach Lubieńsk, Brzozie wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz rurociągiem kablowym relacji Cekyń-Brzozie	1 059 000	1 059 000	286 600	194 400	0	578 000	0	0	0	Urząd Gminy	A.
													B.	
													C.	
22.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielonka wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz budową rurociągu kablowego OTK relacji Brzozie - Zielonka	2 500 000	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	j.w.	A.
													B.	
													C.	
23.	900	90001	Przebudowa przepompowni głównej w Cekynie	210 000	10 000	10 000	0	0	0	100 000	100 000	0	j.w.	A.
													B.	
													C.	

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR XXXVI/281/10
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 22 września 2010r.

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Spłata pożyczek długoterminowych, w tym:	993 520	1 030 630	596 130	529 723	320 856	0	0	0	0	0	0
1.1	spłata rat kapitałowych	883 520	935 630	536 130	484 723	295 856	0	0	0	0	0	0
1.2	spłata odsetek	110 000	95 000	60 000	45 000	25 000	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata kredytu długoterminowego, w tym:	281 550	797 957	622 507	612 507	482 507	136 507	135 507	133 507	131 507	127 507	123 507
2.1	spłata rat kapitałowych	241 550	737 957	582 507	582 507	457 507	112 507	112 507	112 507	112 507	112 507	112 507
2.2	spłata odsetek	40 000	60 000	40 000	30 000	25 000	24 000	23 000	21 000	19 000	15 000	11 000
3.	Wykup papierów wartościowych w tym:	189 000	350 000	350 000	1 050 000	1 001 000	952 000	903 000	854 000	805 000	856 000	0
3.1	spłata rat kapitałowych	0	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	800 000	0
3.2	spłata odsetek	189 000	350 000	350 000	350 000	301 000	252 000	203 000	154 000	105 000	56 000	0
4.	Razem	1 464 070	2 178 587	1 568 637	2 192 230	1 804 363	1 088 507	1 038 507	987 507	936 507	983 507	123 507
5.	Planowane dochody	21 090 243	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
	% spłaty (4-3÷5)	6,94	9,90	7,13	9,96	8,20	4,95	4,72	4,49	4,26	4,47	0,56

WS/-

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borka

Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009r.	Prognozowane kwoty w latach następnych w zł										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pożyczki długoterminowe	2 104 459	1 952 339	1 316 709	780 579	295 856	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty długoterminowe	772 000	3 035 520	2 297 563	1 715 056	1 132 549	675 042	562 535	450 028	337 521	225 014	112 507	0
3.	Emisja papierów wartościowych	1 000 000	4 400 000	5 000 000	5 000 000	4 300 000	3 600 000	2 900 000	2 200 000	1 500 000	800 000	0	0
4.	Ogółem zadłużenie	3 876 459	9 387 859	8 614 272	7 495 635	5 728 405	4 275 042	3 462 535	2 650 028	1 837 521	1 025 014	112 507	0
5.	Prognozowane dochody budż.	19 030 371	21 090 243	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
6.	Wskaźnik długu - % (poz. 4 : poz. 5)	20,37	44,51	39,16	34,07	26,04	19,43	15,74	12,05	8,35	4,66	0,51	0,00

* w 2011 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 300.000 zł.

** w 2011 roku planuje się emisję papierów wartościowych w kwocie 600.000 zł.

WS/-

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bądra