

## 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						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
1.	600	60016		Modernizacja ulic w Wiźnie	2 063 100,00	1 313 100,00	377 100,00	450 000,00	486 000,00		500 000,00	250 000,00	Urząd Gminy Wizna
2.	600	60016		Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ruś do drogi krajowej Nr 64	367 100,00						-	367 100,00	Urząd Gminy Wizna
3.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych w m.Sieburczyn	300 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Wizna
4.	600	60016		Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rutkowskie	750 000,00						350 000,00	400 000,00	Urząd Gminy Wizna
	600	60016		Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Męczki	250 000,00							250 000,00	Urząd Gminy Wizna
5.	750	75023		Docieplenie budynku UG i OSP w Wiźnie	350 000,00						150 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Wizna
6.	900	90001		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kramkowie relacji Wizna oczyszczalnia-Kramkowo- srebrówo - I etap	2 980 458,00				A. B. C. ...		2 905 000,00	-	Urząd Gminy Wizna
7.	900	90002		Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomży i okolicznych gmin w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013(porozumienie)	522 492,00	313 495,00	313 495,00				208 997,00	-	Urząd Gminy Wizna
8.	926	92601		Budowa boiska sportowego "Orlik"	1 100 000,00						-	1 100 000,00	Urząd Gminy Wizna
Ogółem					8 683 150,00	1 726 595,00	790 595,00	450 000,00	486 000,00	-	4 213 997,00	2 667 100,00	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	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Stare Bożejewo	450 000,00	450 000,00	400 000,00	-	A. B.50.000,- C.		Urząd Gminy Wizna
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m.Wizna - ul.Kopernika	973 100,00	973 100,00	37 100,00	450 000,00	A. 486.000,- B. C. ...		Urząd Gminy Wizna
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m.Wizna - ul.Kombatantów	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Wizna
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m.Wizna - ul.Zamkowa	190 000,00	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy Wizna
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Sieburczyn	300 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Wizna
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Srebrowo-Rutki o dł.1.352km	255 000,00	255 000,00	255 000,00				Urząd Gminy Wizna
7.	630	63003	605	Urządzenie miejsc do wypoczynku przy ścieżkach rowerowych w m.Bronowo, St.Bożejewo,Srebrowo, Sieburczyn Wizna,	170 000,00	170 000,00	66 000,00			104 000,00	Urząd Gminy Wizna
8.	700	70005	6060	zakup gruntu( pod przepompownię)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Wizna
9.	720	72095	6050	zakup anteny wraz z montażem (internet)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Wizna
10.	750	75023	6060	Zakup komputerów w UG	7 000,00	7 000,00	7 000,00		B. C.		Urząd Gminy Wizna
11.	754	75412	6060	zakup samochodu strażackiego dla OSP Wizna	850 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00			Urząd Gminy Wizna
12.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podst.w Rutkach	37 700,00	18 850,00	18 850,00		A. B. C.		Szkola Podstawowa Rutki
13.	801	80101	6060	zakup talicy Interwrite Dual Board w Szkole Podstawowej w Wiźnie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Szkola Podstawowa Wizna
14.	900	90002	6610	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomży i okolicznych gmin w ramach PRO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013(porozumienie)	522 492,00	313 495,00	313 495,00				Urząd Gminy Wizna
15.	900	90095	605	Remont budynku wiel. w m.Bronowo wraz z wyposażeniem świetlicy	130 000,00	130 000,00	51 000,00			79 000,00	Urząd Gminy Wizna
					-	-					
Ogółem					4 064 292,00	3 436 445,00	1 667 445,00	1 050 000,00	536 000,00	183 000,00	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)

[illegible]

2.2	.....														
Ogółem (1+2)		x	300 000,00	117 000,00	183 000,00	300 000,00	117 000,00	-		117 000,00	183 000,00	-	-	-	183 000,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 145 979,00
1.	Kredyty	§ 952	450 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
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	215 979,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	880 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			-
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
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	

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>19 578,00</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>5 300,00</b>
1.	0690- wpływy z różnych opłat	5 300,00
2.	0920- pozostałe odsetki	-
3.		
III.	<b>Wydatki</b>	<b>24 500,00</b>
1.	Wydatki bieżące	24 500,00
	<b>4210 - zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 000,00</b>
	1) dofinansowanie akcji"sprzątanie świata"	1 000,00
	2) czasopisma fachowe	500,00
	3)dofinansowanie konkursów ekologicznych	1 500,00
	4) urządzenie terenów zieleni w gminie	5 000,00
	5) inne zakupy dotyczące ochrony środowiska	1 000,00
	<b>4300- zakup usług pozostałych</b>	<b>15 500,00</b>
	1) prowizja bankowa	-
	2) szkolenia w zakresie ochrony środowiska	500,00
	3) urządzenie terenów zieleni, wycinka drzew	7 000,00
	3) inne usługi (związane z wysypiskiem śmieci)	8 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>378,00</b>

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	880 000,00	1 930 000,00	1 510 000,00	-	-	
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	344 000,00	880 000,00	1 930 000,00	1 510 000,00	-	
1.1.1	pożyczek	344 000,00	880 000,00	1 480 000,00	740 000,00	-	
1.1.2	kredytów	-	-	450 000,00	770 000,00	-	
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	880 000,00	1 050 000,00	770 000,00	-	-	
1.2.1	pożyczki	880 000,00	600 000,00	-	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym:		450 000,00	770 000,00			
	EBOiR			-	-	-	
1.2.3	obligacje		-	-	-	-	
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	-	-	-	-	-	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	361 087,00	74 836,00	1 341 317,00	1 563 150,00	-	
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	344 000,00	-	1 190 000,00	1 510 000,00	-	
2.1.1	kredytów i pożyczek	344 000,00	-	1 190 000,00	1 510 000,00	-	
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>	17 087,00	74 836,00	151 317,00	53 150,00	-	
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	11 219 439,00	10 286 538,00	12 493 997,00	11 867 100,00	-	
3.1	dochody bieżące	10 276 354,00	9 730 538,00	9 765 955,00	10 050 000,00	-	
3.2	dochody majątkowe	943 085,00	556 000,00	2 728 042,00	1 817 100,00	-	
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	11 902 828,00	12 432 517,00	13 263 997,00	11 867 100,00	-	
4.1	wydatki bieżące	8 901 608,00	8 996 072,00	9 050 000,00	9 200 000,00	-	
4.2	wydatki majątkowe	3 001 220,00	3 436 445,00	4 213 997,00	2 667 100,00	-	
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-683 389,00	-2 145 979,00	-770 000,00	-	-	
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>	7,8%	18,8%	12,1%	0,0%	#DIV/0!	
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>	7,8%	18,8%	12,1%	0,0%	#DIV/0!	
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	3,2%	0,7%	10,7%	13,2%	#DIV/0!	
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	3,2%	0,7%	10,7%	13,2%	#DIV/0!	