

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	1 613 100,00	1 113 100,00	377 100,00	250 000,00	486 000,00		-	500 000,00	Urząd Gminy Wizna
2.	600	60016		Remont chodników przy ul.Mickiewicza,ul.Pawła z wizny, ul.Cmentarna,ul.Pl.kpt.Raginisa w Wiźnie oraz parkingu przy budynku Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie	457 189,00						457 189,00	-	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	390 000,00	190 000,00	190 000,00				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. Kramkovo relacji Wizna oczyszczalnia-Kramkovo- 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					8 780 339,00	1 616 595,00	880 595,00	250 000,00	486 000,00	-	4 171 186,00	2 917 100,00	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	361 500,00	361 500,00	361 500,00	-	B. C.		Urząd Gminy Wizna
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m.Wizna - ul.Kopernika	773 100,00	773 100,00	37 100,00	250 000,00	A. 486.000,- B. C.		Urząd Gminy Wizna
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m.Wizna - ul.Kombatantów	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Wizna
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m.Wizna - ul.Zamkowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Wizna
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m.Wizna - ul.Ogródowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Wizna
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Sieburczyn	300 000,00	190 000,00	190 000,00				Urząd Gminy Wizna
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Srebrów-Rutki o dł.1.352km	255 000,00	255 000,00	255 000,00				Urząd Gminy Wizna
	600	60095	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gr.rol. położonych na terenie wsi St.Bożejewo	108 500,00	108 500,00	38 500,00		B. 70000 C.		
8.	630	63003	605	Urządzenie miejsc do wypoczynku przy ścieżkach rowerowych w m.Bronowo, St.Bożejewo,Srebrów, Sieburczyn Wizna,	170 000,00	170 000,00	66 000,00			104 000,00	Urząd Gminy Wizna
9.	700	70005	6060	zakup gruntu(pod przepompownię)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Wizna
10.	720	72095	6050	zakup anteny wraz z montażem (internet)	15 500,00	15 500,00	15 500,00				Urząd Gminy Wizna
11.	750	75023	6060	Zakup komputerów w UG	7 000,00	7 000,00	7 000,00		B. C.		Urząd Gminy Wizna
12.	754	75412	6060	zakup samochodu strażackiego dla OSP Wizna	850 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00			Urząd Gminy Wizna
14.	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
15.	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
16.	900	90095	605	Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Bronowo i urządzeniem placu dla dzieci przy obiekcie	130 000,00	130 000,00	51 525,00			78 475,00	Urząd Gminy Wizna
					-	-					
Ogółem					3 850 092,00	3 331 095,00	1 742 620,00	850 000,00	556 000,00	182 475,00	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 945 979,00
1.	Kredyty	§ 952	250 000,00
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
Rozchody ogółem:			-
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	

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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	880 000,00	1 730 000,00	1 590 000,00	400 000,00	-	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	344 000,00	880 000,00	1 730 000,00	1 590 000,00	400 000,00	
1.1.1	pożyczek	344 000,00	880 000,00	1 480 000,00	1 540 000,00	400 000,00	
1.1.2	kredytów	-	-	250 000,00	50 000,00	-	
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	880 000,00	850 000,00	800 000,00	-	-	
1.2.1	pożyczki	880 000,00	600 000,00	800 000,00	-	-	
1.2.2	kredyty, w tym:		250 000,00	-			
	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)	356 243,00	58 936,00	1 014 086,00	1 236 152,00	410 110,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	344 000,00	-	940 000,00	1 190 000,00	400 000,00	
2.1.1	kredytów i pożyczek	344 000,00	-	940 000,00	1 190 000,00	400 000,00	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	12 243,00	58 936,00	74 086,00	46 152,00	10 110,00	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11 553 274,00	10 855 251,00	12 685 880,00	11 555 940,00	11 200 000,00	
3.1	dochody bieżące	10 623 628,00	10 189 251,00	10 311 822,00	10 350 680,00	10 400 000,00	
3.2	dochody majątkowe	929 646,00	666 000,00	2 374 058,00	1 205 260,00	800 000,00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11 888 423,00	12 801 230,00	13 723 880,00	12 517 940,00	11 200 000,00	
4.1	wydatki bieżące	8 546 523,00	9 470 135,00	9 552 694,00	9 600 840,00	9 700 000,00	
4.2	wydatki majątkowe	3 341 900,00	3 331 095,00	4 171 186,00	2 917 100,00	1 500 000,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-335 149,00	-1 945 979,00	-1 038 000,00	-962 000,00	-	
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	7,6%	15,9%	12,5%	3,5%	0,0%	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	7,6%	15,9%	12,5%	3,5%	0,0%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,1%	0,5%	8,0%	10,7%	3,7%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,1%	0,5%	8,0%	10,7%	3,7%	