

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr XXVII/241/05  
Rady Gminy Wyszki  
z dnia 26 października 2005 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE**

LP.	ZADANIA INWESTYCYJNE	JEDN.ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2004R.	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH						
												2006
						RAZEM	ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA	ŚRODKI WŁASNE	ŚRODKI Z EFRR	KREDYTY	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	RAZEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami ze wsi Łapcie do wsi Strabla	Wójt Gminy	2003-2005	136.913	9.279	127.634	12.251	23.501	91.882	-	-	-
	Modernizacja Drogi Gminnej Samułki – Łapcie – Mulawicze	Wójt Gminy	2003-2006	2.074.536	6.273	32.398	-	32.398	-	-	-	2.035.865
	Finansowanie projektu „Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki” + boisko	Wójt Gminy	2005-2006	441.543	-	6.500	-	6.500	-	-	-	435.043
	Przebudowa dachu i elewacji Urzędu Gminy Zadanie I – Termomodernizacja Urzędu Gminy Zadanie II – Przebudowa elewacji i dachu	Wójt Gminy	2005-2006	395.312	-	141.652	-	59.176	-	82.476	-	253.660
2005			141.652	-	141.652	-	59.176	-	82.476	-	253.660	
2006			253.660	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Budowa wodociągu ze wsi Wyszki do wsi Zdrojki wraz z przyłączami domowymi	Wójt Gminy	2005 – 2006	206.500	-	6.500	-	6.500	-	-	-	200.000
	Zakup samochodu dla Ratowniczej Straży Pożarnej w Mulawiczach	Wójt Gminy	2005 - 2006	50.000	-	6.000	-	-	-	-	6.000	44.000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3.304.804</b>	<b>15.552</b>	<b>320.684</b>	<b>12.251</b>	<b>128.075</b>	<b>91.882</b>	<b>82.476</b>	<b>6.000</b>	<b>2.968.568</b>

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XXVII/241/05  
Rady Gminy Wyszki  
z dnia 26 października 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 R.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia, zakończenia	Wartość kosztorysowa przetargowa	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2004r.)	Środki wynikające z planów na 2005r. Ogółem (6+7+8+9)	w tym:				
					Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Kredyty – pożyczki	Środki z EFRR	OGÓŁEM
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>INWESTYCJE</b>									
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami ze wsi Łapcie do wsi Strabla	2003 – 2005	136.913	9.279	127.634	23.501	12.251	-	91.882	127.634
Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Falki – Samułki	2005	300.000	-	300.000	200.000	-	100.000	-	300.000
Modernizacja drogi gminnej Samułki – Łapcie – Mulawicze	2003 – 2006	2.074.536	6.273	32.398	32.398	-	-	-	32.398
Współfinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. Podlaskim	2005	16.816	-	16.816	16.816	-	-	-	16.816
Finansowanie projektu „Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki” + boisko	2005 -2006	441.543	-	6.500	6.500	-	-	-	6.500
Przebudowa dachu i elewacji Urzędu Gminy									
Zadanie I – Termomodernizacja Urzędu	2005	141.652	-	141.652	59.176	-	82.476	-	141.652
Budowa wodociągu ze wsi Wyszki do wsi Zdrojki wraz z przyłączami domowymi	2005 – 2006	206.500	-	6.500	6.500	-	-	-	6.500
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Filipach	2005	13.377	-	13.377	13.377	-	-	-	13.377
Opracowanie dokumentów na sieć wodociągową Samułki – Łapcie (inwentaryzacja)	2005	7.300	-	7.300	7.300	-	-	-	7.300
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>									
Zakup agregatu prądowłórczego do hydrofornii w Budlewie w ramach obrony cywilnej	2005	11.000	-	11.000	11.000	-	-	-	11.000
Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mulawiczach	2005 - 2006	50.000	-	6.000	6.000	-	-	-	6.000
Zakup sprzętarki do hydrofornii w Wyszkach	2005	3.600	-	3.600	3.600	-	-	-	3.600
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3.403.237</b>	<b>15.552</b>	<b>672.777</b>	<b>386.168</b>	<b>12.251</b>	<b>182.476</b>	<b>91.882</b>	<b>672.777</b>

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XXVII /241/05

Rady Gminy Wyszki

z dnia 26 października 2005 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 R.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3
<b>I</b>	<b>Przychody – ogółem</b>	<b>182.476</b>
	W tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	182.476
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych	-
<b>II</b>	<b>Rozchody – ogółem</b>	<b>626.400</b>
	W tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	515.000
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	111.400
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:**

2. ROZCHODY stanowią planowane do spłaty kredyty:

**KREDYTY**

- 1) Dwie raty kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne p.n. „BUDOWA WODOCIĄGU BUDLEWO” – linia wodociągowa i przyłącza w miejscowościach Warpechy Stare, Warpechy Nowe i Mieszuki w wysokości 65.000 zł.:
  - a) V rata płatna do 30 czerwca 2005 r. w wysokości - 35.000 zł.,
  - b) VI rata płatna do 31 grudnia 2005 r. w wysokości - 30.000 zł.
- 2) Dwie raty kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne p.n. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM I BUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W WYSZKACH” w wysokości 100.000 zł:
  - a) I rata płatna do dnia 15 września 2005 r. – 50.000zł,
  - b) II rata płatna do dnia 29 grudnia 2005 r. – 50.000zł.
- 3) rata kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne p.n. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM I BUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W WYSZKACH” w wysokości 50.000 zł, płatne do dnia 30 czerwca 2004 r.

- 4) rata kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne p.n. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM I BUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W WYSZKACH” w wysokości 100.000 zł, płatna do 31 stycznia 2005 r.
- 5) kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy w 2004 r. w wysokości 200.000 zł. Termin spłaty 3 stycznia 2005 r.

### **POŻYCZKI**

- 1) cztery raty pożyczki na zadanie inwestycyjne p.n. „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MINIFLO SYSTEMU IPR SYSTEM Z ODPROWADZENIEM DO CIEKI WODNEGO W WYSZKACH” w kwocie 50.000 zł, nie umorzono planowanej kwoty pożyczki w wysokości 45.000 zł. Cała kwota pożyczki podlega spłaceniu w następujących ratach:
  - a) I rata płatna do 31 marca 2005 r. - 12.500 zł;
  - b) II rata płatna do 31 października 2005 r. - 12.500 zł;
  - c) III rata płatna do 30 listopada 2005 r. - 12.500 zł;
  - d) IV rata płatna do 31 grudnia 2005 r. - 12.500 zł.
- 2) pięć rat pożyczki na zadanie inwestycyjne p.n. „MODERNIZACJA KOTŁOWNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOPCZEWIE” w wysokości 32.900 zł, umorzono 6.500 zł na planowane 9.770 zł. Różnica wynosi 3.270 zł. Do spłacenia pozostaje więc kwota 26.400 zł:
  - a) I rata płatna do dnia 31 stycznia 2005 r. - 6.600 zł
  - b) II rata płatna do dnia 28 lutego 2005 r. - 6.600 zł
  - c) III rata płatna do dnia 31 marca 2005 r. - 6.600 zł
  - d) IV rata płatna do dnia 30 kwietnia 2005 r. - 6.600 zł
- 3) dwie raty pożyczki na zakup inwestycyjny „ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO” w wysokości 50.000zł, umorzeniu podlegać będzie 30% pożyczki ( 50.000 zł x 30% = 15.000 zł), do spłacenia pozostaje, więc kwota 35.000 zł:
  - a) I rata płatna do dnia 31 maja 2005 r. - 25.000 zł
  - b) II rata płatna do dnia 31 grudnia 2005 r. - 10.000 zł

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XXVII/241/05  
Rady Gminy Wyszki  
z dnia 26 października 2005 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005R.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
1.	2.	3.
<b>I.</b>	<b>STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004R.</b>	<b>3.020.398</b>
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	2.887.498
3.	Zaciągnięte pożyczki	132.900
4.	Przyjęte depozyty	-
5.	Zobowiązania wymagalne	-
	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych w tym z tytułu:	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	-
	C/ pozostałych jednostek Sektora Finansów Publicznych	-
<b>II.</b>	<b>PLANOWANE ZWIĘKSZENIE DŁUGU W 2005R.</b>	<b>182.476</b>
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	182.476
2.	Kwota zaciągniętego kredytu długoterminowego ( transza przewidziana na 2005r.)	-
3.	Kwota do zaciągnięcia pożyczki	-
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005r.:	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek Sektora Finansów Publicznych	-
<b>WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM ( I + II )</b>		<b>3.202.874</b>
<b>III.</b>	<b>PLANOWANE ZMNIJSZENIE ZADŁUŻENIA W 2005R.</b>	<b>647.900</b>
1.	Kwoty spłaconych rat kredytowych	515.000
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczkowych	111.400
3.	Kwota umorzonych pożyczek	21.500
4.	Kwoty zwróconych ( rozliczonych ) depozytów	-
5.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
<b>IV.</b>	<b>OGÓŁEM DŁUG NA 31 GRUDNIA 2005R. ( I + II - III )</b>	<b>2.554.974</b>
<b>V.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2005R.</b>	<b>9.139.330</b>
<b>% ( IV : V )</b>		<b>27,9</b>

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVII/241/05

Rady Gminy Wyszki

z dnia 26 października 2005 r.

### OBJAŚNIENIA

Do § 1. Zwiększono dochody budżetowe na kwotę 81.000 zł:

- 1) ze sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Wyszkiach,
- 2) odszkodowanie z PZU z tytułu kradzieży komputerów w Szkole Podstawowej w Strabli,
- 3) zwrócone koszty z postępowania sądowego od Przedsiębiorstwa POLBUD w Bielsku Podlaskim a dotyczące opłacenia faktur związanych z budową Gimnazjum w Wyszkiach.

Do § 2. Zwiększono wydatki budżetowe na kwotę 81.000 zł:

- 1) w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 10.949 zł z tego na:
  - a) budowę wodociągu Strabla – Łapcie o kwotę 3.649 zł;
  - b) inwentaryzację linii wodociągowej Łapcie – Samułki na kwotę 7.300 zł.  
Zmian dokonano w załącznikach inwestycyjnych do budżetu
- 2) w dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 34.051 zł na:
  - a) remont bieżący dróg na kwotę 4.674 zł;
  - b) budowę nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Filipy na kwotę 13.377 zł;
  - c) budowa drogi Samułki – Łapcie – Mulawicze na kwotę 14.000 zł;
  - d) wypłatę należności za naruszenie posiadania nieruchomości przy budowie drogi 2.000 zł.
- 3) w dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na wypłatę diet radnym w związku z większą liczbą sesji niż zaplanowano w budżecie w kwocie 5.000 zł;
- 4) w dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów wsi w kwocie 4.000 zł;
- 5) w dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) dotację dla gminy Bielsk Podlaski na naukę religii w Szkole Podstawowej w Strabli;
  - b) na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Strabli;
  - c) na finansowanie remontów szkół;
  - d) na zakup mebli do pokoju nauczycielskiego w Gimnazjum;
- 6) w dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) dotację dla Gminnej biblioteki Publicznej z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 6.000 zł;
- b) dotację dla Muzeum podlaskiego w Białymstoku na wydanie zeszytów archeologicznych poświęconych odkryciom w naszej gminie w wysokości 1.000 zł.

Do § 3 i 4. Zmniejszono dochody budżetowe na kwotę 49.606 zł.

- 1) w dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na budowę linii wodociągowej ze Strabli do Łapci zmniejszono środki unijne i budżetu państwa w kwocie 4.356 zł;
- 2) w dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA dotację z WFOŚ i środki pochodzące z innych źródeł (leśnictwo) o kwotę 34.000 zł.  
Sfinansowanie zakupu samochodu dla OSP Mulawicze planuje się w 2005 r. na kwotę 6.000 zł pozostałą kwotę w wysokości 44.000 zł planuje się na rok 2006. Środki własne w wysokości 10.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczek.
- 3) w dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wycofuje się środki unijne w wysokości 11.250 zł na realizację projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w woj. podlaskim w latach 2004 – 2006” zgodnie z pismem z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Do § 5. Przeniesiono mylnie zakwalifikowane dochody budżetowe w kwocie 5.000 zł z rozdz. 75616 na rozdz. 75618 dotyczący wpływu dochodów z opłaty skarbowej.

Do § 6. Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 43.120 zł w:

- obsłudze długu publicznego (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) o kwotę 38.370 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek;
- dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 3.750 zł z zarezerwowanych środków własnych na realizację projektu unijnego w Gminnej Bibliotece Publicznej na dotację do wydatków Gminnej Bibliotece Publicznej.
- dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ze środków na zakup materiałów na dotację dla powiatowego Związku Sportowego w Bielsku podlaskim na kwotę 1.000 zł na udział młodzieży szkolnej w powiatowych zawodach sportowych.