

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXII/278/06

Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 czerwca 2006 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

LP.	NAZWA ZADANIA		JEDN. ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY INWESTYCYJNE	DOTYCHCZAS PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2005	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006					Wysokość wydatków w roku budżetowym 2007	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008
							Ogółem	Środki własne Gminy	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy strukturalnych	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Budowa wodociągu dz. 010 rozdz. 01010	Wyszki - Zdrojki	Wójt Gminy	2005 - 2006	206.500	6.500	200.000	30.000	20.000	150.000	-	-	-
		Warpechy Stare	Wójt Gminy	2005 - 2006									
2.	Kanalizacja wsi dz. 010 rozdz. 01010	Wólka Pietkowska	Wójt Gminy	2006 - 2008	630.000	-	-	-	-	-	-	30.000	600.000
		Topczewo	Wójt Gminy	2006 - 2008	1.530.000	-	-	-	-	-	-	75.000	1.455.000
3.	Modernizacja drogi gminnej Samułki - Łapcie - Mulawicze dz. 600 rozdz. 60016		Wójt Gminy	2005 - 2007	2.079.264	36.200	-	-	-	-	-	2.043.064	-
4.	Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli - Łyse (droga gminna) dz. 600 rozdz. 60016		Wójt Gminy	2006 - 2007	1.400.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000	-
5.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wyszkach dz. 700 rozdz. 70095	Ul. Nowa 1	Wójt Gminy	2006 - 2007	118.000	-	-	-	-	-	-	118.000	-
		Ul. Nowa 3	Wójt Gminy	2006 - 2007	218.000	-	-	-	-	-	-	218.000	-
6.	Termomodernizacja budynku przy szkole w Wyszkach dz. 700 rozdz. 70095		Wójt Gminy	2006 - 2008	160.000	-	-	-	-	-	-	160.000	-
7.	Przebudowa dachu, elewacji i wejścia do Urzędu Gminy w Wyszkach dz. 750 rozdz. 75023		Wójt Gminy	2005 - 2006	395.312	141.652	272.725	72.725	-	-	200.000	-	-
8.	Zakup samochodu dla OSP w Mulawiczach dz. 754 rozdz. 75412		Wójt Gminy	2005 - 2006	55.000	-	55.000	55.000	-	-	-	-	-
9.	Termomodernizacja budynku szkoły w Wyszkach dz. 801 rozdz. 80101		Wójt Gminy	2006 - 2007	218.000	-	-	-	-	-	-	218.000	-
10.	Termomodernizacja budynku szkoły w Topczewie dz. 801 rozdz. 80101		Wójt Gminy	2006 - 2007	205.000	-	5.000	5.000	-	-	-	200.000	-
11.	Odnowa centrum wsi Wyszki	I. Budowa parkingów oraz parku w centrum	Wójt Gminy	2005 - 2006	323.825	6.500	317.325	33.276	-	184.049	100.000	-	-

2006-07-03 09:00:00

		wsí Wyszkí dz. 900 rozdz. 90095											
		II. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wyszkach dz. 801 rozdz. 80110	Wójt Gminy	2005 - 2006	83.190	-	83.190	28.640	-	54.550	-	-	-
12.	Odnowa centrum wsi dz. 900 rozdz. 90095	Topczewo	Wójt Gminy	2007	315.000	-	-	-	-	-	-	315.000	-
		Strabla - Łyse	Wójt Gminy	2007 - 2008	1.091.000	-	-	-	-	-	-	60.000	1.031.000
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszkí dz. 900 rozdz. 90015		Wójt Gminy	2005 - 2012	591.031	12.200	63.385	63.385	-	-	-	115.814	118.365 ¹
14.	Współfinansowanie projektu „Szlak wodny Górnej Narwi” plaża i infrastruktura w m. Strabla – Łyse dz. 900 rozdz. 90095		Wójt Gminy	2006 - 2008	1.044.000	-	13.000	13.000	-	-	-	500.000	531.000
RAZEM					10.663.122	203.052	1.009.625	301.026	20.000	388.599	300.000	5.452.878	3.735.365

¹ Kwota przewidziana do wydatkowania do 2012 r. – 281.267 zł

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII/278/06

Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 czerwca 2006 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2006 – 2008

Lp.	Nazwa Zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Dotychczas poniesione wydatki na dzień 31.12.2005 r.	2006					2007	2008
					Ogółem	Środki własne budżetu	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy strukturalnych	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa wodociągu Wyszki – Zdrojki, Warpechy Stare dz. 010 rozdz. 01010	2005 – 2006	206.500	6.500	200.000	30.000	20.000	150.000	-	-	-
2.	Modernizacja drogi gminnej Samułki – Łapcie – Mulawicze dz. 600 rozdz. 60016	2005 – 2006	2.079.264	36.200	-	-	-	-	-	2.043.064	-
3.	Odnowa centrum wsi Wyszki I. Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki dz. 900 rozdz. 90095	2005 - 2006	323.825	6.500	317.325	33.276	-	184.049	100.000	-	-
		2005 - 2006		83.190							
4.	Kanalizacja wsi dz. 010 rozdz. 01010	Wólka Pietkowska	2006 – 2008	630.000	-	-	-	-	-	30.000	600.000
		Topczewo	2006 – 2008	1.530.000	-	-	-	-	-	75.000	1.455.000
5.	Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli – Łyse (droga gminna) dz. 600 rozdz. 60016	2006 – 2007	1.400.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000	-
6.	Odnowa centrum wsi dz. 900 rozdz. 90095	Topczewo	2006 – 2007	315.000	-	-	-	-	-	315.000	-
		Strabla – Łyse plaża	2006 – 2008	1.091.000	-	-	-	-	-	60.000	1.031.000
7.	Współfinansowanie projektu „Szlak wodny Górnej Narwi” – plaża i infrastruktura w m. Strabla – Łyse dz. 900 rozdz. 90095	2006 - 2008	1.044.000	-	13.000	13.000	-	-	-	500.000	531.000
Ogółem			8.702.779	49.200	613.515	104.916	20.000	388.599	100.000	4.423.064	3.617.000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXII/278/06

Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 czerwca 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do 31.12.2005)	Środki wynikające z planów na 2006 r.	w tym:			
					Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy UE	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	9	10
I. ZADANIA KONTYNUOWANE								
Budowa wodociągu Wyszki – Zdrojki, Warpechy Stare dz. 010 rozdz. 01010	2005 – 2006	206.500	6.500	200.000	30.000	20.000	150.000	-
Przebudowa dachu, elewacji i wejścia do Urzędu Gminy w Wyszkiach dz. 750 rozdz. 75023	2005 – 2006	395.312	141.652	272.725	72.725	-	-	200.000
I. Odnowa centrum wsi Wyszki Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki dz. 900 rozdz. 90095	2005 – 2006	323.825	6.500	317.325	33.276	-	184.049	100.000
II. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wyszkiach dz. 801 rozdz. 80110		83.190	-	83.190	28.640	-	54.550	-
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki dz. 900 rozdz. 90015	2005 – 2010	591.031	12.200	63.385	63.385	-	-	-
Współfinansowanie projektu „Szlak wodny Górnej Narwi” – plaża i infrastruktura w m. Strabla – Łyse dz. 900 rozdz. 90095	2006 - 2008	1.044.000	-	13.000	13.000	-	-	-
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE								
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 107545 B Mierzwin – Olszewo dz. 600 rozdz. 60016	2006	70.000	-	70.000	70.000	-	-	-
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dz. 010 rozdz. 01010 Zakup dokumentacji	2006	25.000	-	25.000	25.000	-	-	-
Termomodernizacja budynku szkoły w Topczewie dz. 801 rozdz. 80101	2006 - 2007	205.000	-	5.000	5.000	-	-	-
„Współfinansowanie projektu zakupu elektronicznych usług dla ludności” dz.	2006	16.816	-	16.816	16.816	-	-	-

750 rozdz. 75023								
III. ZAKUPY INWESTYCYJNE								
Zakup maszyn do robót utrzymaniowych dróg dz. 600 rozdz. 60016	2006	280.000	-	280.000	80.000	-	-	200.000
Zakup samochodu dla OSP w Mulawiczach dz. 754 rozdz. 75412	2005 – 2006	55.000	-	55.000	55.000	-	-	-
Zakup zmywarko - wyparzarki do Szkoły Podstawowej w Falkach dz. 852 rozdz. 85295	2006	5.620	-	5.620	5.620	-	-	-
Zakup zmywarko – wyparzarki do Szkoły Podstawowej w Topczewie dz. 852 rozdz. 85295	2006	5.620	-	5.620	5.620	-	-	-
Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowo – konwojowego dla Komendy Policji dz. 754 rozdz. 75404	2006	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy dz. 750 rozdz. 75023	2006	11.000	-	11.000	11.000	-	-	-
RAZEM		3.327.914	166.852	1.433.681	525.082	20.000	388.599	500.000

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXII/278/06

Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 czerwca 2006 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006R.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
1.	2.	3.
I.	STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005R.	2.604.776
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	2.604.776
3.	Zaciągnięte pożyczki	-
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	-
II.	PLANOWANE ZWIĘKSZENIE DŁUGU W 2006 R.	600.000
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	600.000
2.	Kwota zaciągniętego kredytu długoterminowego (transza przewidziana na 2006r.)	-
3.	Kwota do zaciągnięcia pożyczki	-
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006r.:	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek Sektora Finansów Publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓLEM (I + II)	3.204.776
III.	PLANOWANE ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA W 2006R.	438.250
1.	Kwoty spłaconych rat kredytowych	438.250
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczkowych	-
3.	Kwota umorzonych pożyczek i kredytów	20.619
4.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
5.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV.	OGÓLEM DŁUG NA 31 GRUDNIA 2006R. (I + II - III)	2.745.907
V.	PLANOWANE DOCHODY NA 2006R.	9.318.466
	% (IV : V)	29,5

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXII/278/06

Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 czerwca 2006 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 66.300 zł z tytułu następujących dochodów:

- 1) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- 2) podatku rolnego,
- 3) podatku leśnego,
- 4) wpływów z opłaty skarbowej,
- 5) zwiększenie środków unijnych a zmniejszenie własnych na zadaniu inwestycyjnym „Odnowa centrum wsi Wyszki I. Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki”.

Do § 2. Dokonano zwiększenia środków budżetowych na kwotę 66.300 zł na następujące wydatki:

- 1) sporządzanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży działek,
- 2) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (zakup wyposażenia, oleju opałowego, instalacja elektryczna w OSP w Mulawiczach),
- 3) zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Odnowa centrum wsi” o zwiększone środki unijne oraz dowożenie uczniów do szkół;
- 4) utrzymanie ośrodków zdrowia (wynagrodzenie pracownika w Strabli, zakup węgla, zakup oleju i drobne usługi remontowe),
- 5) dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Wyszkach.

Do § 3. Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę 1.736.604 zł w tym: środki unijne na kwotę 1.532.298 zł i środki budżetu państwa na kwotę 204.306 zł zaplanowane na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja drogi gminnej Samułki – Łapcie – Mulawicze. Budowę tej drogi przesuwamy na rok 2007 i nadal będziemy składać dokumenty o udział środków unijnych w budowie tej drogi.

Do § 4. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z przesunięciem budowy w/w zadania inwestycyjnego na kwotę 2.043.064 zł.

Do § 5. Środki własne przewidywane na realizację w/w zadania inwestycyjnego na:

- budowę drogi Mierzwin – Olszewo i wydatki osobowe 2 pracowników zatrudnionych z prac interwencyjnych,
- zakup maszyn do utrzymania dróg.

Do § 6. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych:

1) zmniejszyć środki na następujące wydatki:

- obsługa długu publicznego,
- budowę boiska przy Zespole Szkół w Wyszkach,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- oczyszczanie miast i wsi.

2) zwiększyć środki na następujące wydatki:

- rolnicze przydomowe oczyszczalnie ścieków – 13.300 zł,
- remont i zadanie inwestycyjne Urzędu Gminy – 30.000 zł,

- promocję gminy - 3.000 zł
- dofinansowanie wyjazdów dzieci na kolonie 6.800 zł, w tym zorganizowanych przez:
 - ZHP - 3.800 zł,
 - CARITAS - 3.000 zł.

Dokonano aktualizacji następujących załączników:

- 1) „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne”.
- 2) „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych w latach 2006 – 2008”.
- 3) „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r.”

Ponadto dokonano aktualizacji załącznika do budżetu gminy p.n. „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.” w związku z:

- 1) otrzymaniem premii za przeprowadzenie termomodernizacji Urzędu Gminy w wysokości 20.619 zł.
- 2) zmniejszeniem zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w europejskim Banku inwestycyjnym w związku ze zmianą kursu EURO w 2005 r. o kwotę 50.198 zł.
- 3) zmniejszeniem zadłużenia o kwotę 2.673 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia spłat kredytu zaciągniętego na przeprowadzenie termomodernizacji Urzędu Gminy.