

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 57/2013/RF
Wójta Gminy Krośnice
z dnia 28 sierpnia 2013r.



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KROŚNICE
ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU**

I. UWAGI OGÓLNE

Uchwała Nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2013-2023 przedstawiła perspektywę prognozowania finansowego i odzwierciedliła kierunki oraz plany rozwoju gminy w najbliższych latach.

Planowane dochody w roku 2013 wynoszą **41.270.475,00zł**, w tym dochody bieżące 29.029.994,00zł i majątkowe 12.240.481,00zł. W I półroczu 2013r. dochody ogółem zrealizowano w wysokości **14.513.736,68zł** tj. **35,2%..**

W I półroczu 2013 roku wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 2.715,45zł, co stanowi 0,2% wykonania planu (plan 1.740.000,00zł)

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach ukazywały się w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 942)

W oparciu o operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa niżej wymienionych nieruchomości wyniosła **4.193.860,00 zł.**

NUMER DZIAŁKI	OBRĘB	WARTOŚĆ [zł]
167/1	WIERZCHOWICE	371.333,00
712/5	KROŚNICE	391.986,00
712/6	KROŚNICE	632.520,00
25/1	KROŚNICE	2.195.388,00
812/1	KROŚNICE	45.040,00
812/2	KROŚNICE	49.160,00
812/3	KROŚNICE	54.400,00
812/5	KROŚNICE	53.713,00
812/8	KROŚNICE	41.007,00
812/9	KROŚNICE	39.386,00
812/10	KROŚNICE	39.605,00
812/12	KROŚNICE	56.082,00
63/4	ŚWIEBODÓW	36.191,00
506/88	KROŚNICE	30.241,00
102/4	GRABOWNICA	37.300,00
56/7	DZIEWIĘTLIN	18.120,00
47/4	DZIEWIĘTLIN	23.620,00
196	STARA HUTA	19.222,00
324/5	STARA HUTA	24.508,00
79/1	CZESZYCE	35.038,00
RAZEM		4.193.860,00

W I półroczu 2013r. ogłoszono 19 przetargów. Pomimo bogatej oferty gminy obejmującej działki budowlane i inwestycyjne w miejscowościach, w których obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego dzięki czemu przyszli inwestorzy mogą nabywać grunty przygotowane w pewnym stopniu do realizacji zamierzonych projektów, nie udało się sprzedać żadnej nieruchomości.

Przyczyn zaistniałej sytuacji niewątpliwie należy upatrywać w utrzymującej się od 2008 roku stagnacji na rynku sprzedaży nieruchomości gruntowych jak również braku zainteresowania budownictwem indywidualnym. Potencjalnych nabywców zniechęcają do takich inwestycji trudności w otrzymaniu kredytu oraz skomplikowane formalności w załatwianiu zezwoleń na budowę, w skutek czego pomimo obniżenia cen nieruchomości nawet o 30% przestały być one dla nich atrakcyjną lokatą kapitału. Ponadto protesty mieszkańców w sprawie wybudowania na terenie gminy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w procesie zagazowywania biomasy oraz zakładu przetwarzania odpadów komunalnych przesunęły w czasie zainteresowanie potencjalnych inwestorów nabyciem działek inwestycyjnych na ten cel.

Plan wydatków po zmianach w wysokości **40.254.847,00zł** zrealizowano w wysokości **14.339.910,67zł** tj. **35,6%**. Udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem stanowi 41,3% i jest niższy w stosunku do wydatków w 2012r. o 4,9% (w 2013r. – 16.610.543,00zł a w 2012r. – 18.419.126,00zł). Tak niewielki spadek poziomu wydatków majątkowych spowodowany jest kontynuacją zadań inwestycyjnych z roku 2012 oraz wykorzystaniem możliwości zrealizowania inwestycji, do których gmina otrzymała dofinansowanie z UE. Wydatki bieżące wynoszą 23.644.304,00zł.

Planowana w uchwale budżetowej nadwyżka budżetu w wysokości **1.255.917,00zł**, w trakcie roku budżetowego uległa zmniejszeniu o kwotę – 240.289,00zł. Po zmianach planowana nadwyżka budżetu wynosi **1.015.628,00zł**. Wiąże się to z wprowadzeniem do budżetu po stronie przychodów wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 340.289,00zł oraz wprowadzeniem po stronie rozchodów kwoty 100.000zł. W kolejnych latach wynik budżetu będzie dodatni i stanowić będzie nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań aż do czasu spłaty długu, tj. do 2022r. W I półroczu 2013r, dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 327.045,00zł. zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach kredytowych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki, powyższe ograniczenie obowiązuje do 30.12.2013r., po tym terminie będzie miał zastosowanie indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240).

Zobowiązania finansowe wg stanu na 30 czerwca 2013r. wynoszą **24.868.557,77zł** (z tego: papiery wartościowe 13.475.000,00 zł, kredyty i pożyczki 11.393.557,77 zł,) tj. **60,25%** w stosunku do planowanych dochodów budżetowych (*dochody planowane 41.270.475,00zł*).

Wielkość tego wskaźnika w budżecie gminy wiąże się ze sporą aktywnością inwestycyjną gminy w latach 2006-2008 oraz z koniecznością zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2013r., w związku z tym,

iż planowane wykonanie dochodów m.in. ze sprzedaży majątku, opłaty eksploatacyjnej oraz z dofinansowania z RPO, PROW, WFOŚiGW, RYBY na dofinansowanie realizowanych inwestycji zaplanowane zostało na II półrocze 2013r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy określa [Tabela nr 1.](#)

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W planie na 2013 rok przewidziano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków z UE

<p>Program „Indywidualizacja nauczania klas I-III w szkołach”</p>	<p>Projekt realizowany w latach 2011-2013 w ramach działania nr 9 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-02-211/10-00 z dnia 22 marca 2011r.</p> <p>Całkowita wartość projektu: 148.545,00zł, w tym: kwota dofinansowania z UE: 126.263,25zł oraz kwota dofinansowania z BP: 22.281,75zł</p> <p>Dofinansowanie pokrywa całość wydatków. Projekt zakończono w dniu 28 czerwca 2013r. Do dnia 28 czerwca 2013r. (włącznie) poniesiono wszystkie wydatki zaplanowane w ramach projektu. Dofinansowanie obejmowało prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności w wszystkich trzech Zespołach Szkół, znajdujących się na terenie Gminy Krośnice. W ramach projektu zakupiono także niezbędne pomoce dydaktyczne.</p>
--	--

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków z UE

<p>Program „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice</p>	<p>Projekt pn. „Budowa kolejki wąskotorowej i stawów rekreacyjnych w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice” realizowany w latach 2010-2012 w ramach działania nr 6.2 „Turystyka aktywna” RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.02.00-02-043/09-00 z dnia 31.10.2011r.</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi: 6.629.521,72zł, w tym: kwota dofinansowania: 4.637.013,68zł</p> <p>Operacja pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00683-6930-UM0141022/11 Całkowity koszt operacji wynosi: 40.902,42zł, w tym:</p>
---	---

kwota dofinansowania: 23.277,80zł

Cel: Tworzenie atrakcyjnej i spójnej oferty turystycznej i rekreacyjnej na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krośnice-Wierzchowice poprzez zakup i montaż elementów małej infrastruktury takich jak: ławki parkowe, kosze na śmieci, drogowskazy i znaki informacyjne. Elementy te stanowiąc będą niezbędne uzupełnienie wybudowanej i budowanej infrastruktury turystycznej (szlaków turystycznych, alei spacerowych, stawów rekreacyjnych, kolejki wąskotorowej, pola biwakowego).

W pierwszym półroczu roku 2013r. został wybrany wykonawca zadania i została z nim podpisana umowa. Termin zakończenia prac przewidziano na wrzesień 2013r.

Operacja pn. **„Rozwój usług turystycznych na stawach na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów wodnych”** w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00440-6930-UM0140735/11 z dnia 06.04.2012r.

**Całkowity koszt operacji wynosi: 41.563,36zł w tym:
kwota dofinansowania: 23.653,00zł**

Cel: tworzenie atrakcyjnej i spójnej oferty turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów wodnych na nowowytbudowanych i zmodernizowanych stawach na terenie parkowo-pałacowym.

Operacja pn.: **„Rozwój turystyki edukacyjnej w oparciu o przyrodniczo-kulturowe bogactwo Doliny Baryczy poprzez nasadzenie drzew na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice”** w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00289-6930-UM0140609/11 z dnia 03.10.2011r.

**Całkowity koszt operacji wynosi: 47.628,00zł w tym:
kwota dofinansowania: 25.000,00zł**

Cel: wzrost atrakcyjności turystyczno-edukacyjnej kompleksu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice poprzez nasadzenie 1280 drzew i krzewów w oparciu o przyrodniczo-historyczny układ parkowo-pałacowy i bogactwo Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.

W pierwszym półroczu roku 2013 zakończono realizację operacji i dokonano czynności odbiorowych.

Operacja pn.: **„Promocja walorów oraz oferty**

	<p>turystycznej gminy Krośnice poprzez wydanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych” zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01012-6930-UM0141550/12 z dnia 16.01.2013r.</p> <p>Całkowity koszt operacji wynosi: 27.170,70zł w tym: kwota dofinansowania: 17.672,00zł</p> <p>Cel: lepsza promocja obszaru i produktów turystycznych Gminy Krośnice poprzez montaż tablic informacyjno-promocyjnych i wydanie materiałów promocyjnych w formie katalogów i ulotek, co przedłoży się na większy zasięg oferty turystycznej.</p> <p>Operacja pn.: „Budowa budynku stacji kolejki wąskotorowej w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krośnice-Wierzchowice” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr 00208-6930-UM0130271/12 z dnia 18.07.2012r.</p> <p>Całkowity koszt operacji wynosi: 641.533,49zł Kwota dofinansowania: 417.257,55zł</p> <p>Cel: zwiększenie i uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych oraz wzrost liczby turystów odwiedzających Krośnice poprzez budowę kolejki wąskotorowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice.</p> <p>Operacja pn. „Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej w Gminie Krośnice”. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup lokomotywy i wagoników służących do przewożenia dzieci i młodzieży – 150.000,00zł 2. Budowę lokomotywni – 415.153,68zł 3. Budowę wiat przystankowych – 36.826,00zł 4. Montaż tablic edukacyjnych – 36.000,00zł
<p>Program „Budowa basenu w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach</p>	<p>Projekt realizowany w latach 2011-2014 w ramach działania nr 6.2 Turystyka aktywna, RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.02.00-02-013/09-00 z dnia 28 lipca 2011r.</p> <p>Cel projektu: stworzenie kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie powiatu milickiego, co przyczyni się do poprawy konkurencyjności gminy oraz powiatu w skali regionu i pozytywnie wpłynie na wzrost turystycznej atrakcyjności regionu.</p>

	<p>W 2013 planuje się rozpoczęcie budowy basenu. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 2014r. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 18.796.028,00zł, z tego gmina pozyskała dofinansowanie unijne w ramach RPO WD 2007-2013 w kwocie 10.062.934,79zł. Dodatkowo Gmina Krośnice otrzymała zawiadomienie o przyznaniu środków z PFRON w wysokości 450.000,00zł w roku 2013r. oraz zawiadomienie z WFOŚiGW o dotacji w wysokości 614.200,00zł i pożyczce w wysokości 1.228.400,00zł. W ramach planowanej inwestycji powstanie basen pływacki oraz basen szkoleniowo-rekreacyjny, basen SPA ROUND, trybuna, zaplecze szatniowe, kotłownia oraz pomieszczenia związane ze sportem i odnową biologiczną.</p>
<p>„Modernizacja Szkoły Podstawowej ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach”</p>	<p>Projekt realizowany w latach 2012-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Umowa nr 00026-6173-SW0100047/12 z dnia 16.08.2012r.</p> <p>Całkowity koszt operacji wynosi: 1.677.417,00zł Kwota dofinansowania: 977.378,53zł.</p> <p>W ramach przedmiotowej operacji zmodernizowany zostanie budynek byłej szkoły podstawowej, gdzie znajdować się będą: sale dydaktyczne, stołówka wraz z zapleczem kuchennym.</p> <p>Operacja pn. „Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej w Gminie Krośnice”. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wymianę kotła centralnego ogrzewania w schronisku młodzieżowym – 272.690,00zł 2. Modernizacja stołówki w ramach modernizacji szkoły podstawowej – roboty budowlane – 672.230,32zł
<p>„Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Łazach”</p>	<p>Projekt realizowany w latach 2010-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00028-6921-UM0100064/09 z dnia 17.03.2010r.</p> <p>Kwota dofinansowania: 3.759.270,00zł</p> <p>Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Łazy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, co wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy oraz ochronę środowiska naturalnego.</p> <p>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska</p>

	i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.303.000,00zł
--	--

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

„Budowa szkoły w Bukowicach”	Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2013-2016. W roku 2013 planuje się wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Dzięki realizacji inwestycji powstanie nowoczesna placówka oświatowa ukierunkowana na rozwój kapitału ludzkiego. Rozbudowa infrastruktury stworzy możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, dzięki czemu zwiększy się udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz podniesie się poziom konkurencyjności gminy w zakresie kształcenia.
-------------------------------------	---

4. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Decyzja Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej sieci i urządzeń
Decyzja Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci i urządzeń

Szczegółową realizację poszczególnych przedsięwzięć określa [Tabela nr 2.](#)

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2013		wykonanie na 30.06.2013	%
		wg uchwały budżetowej	plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	39 861 189,00	41 270 475,00	14 513 736,68	35,2
1.1.	Dochody bieżące	25 342 627,00	29 029 994,00	13 692 834,87	47,2
1.2.	Dochody majątkowe	14 518 562,00	12 240 481,00	820 901,81	6,7
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	740 000,00	1 740 000,00	2 715,45	0,2
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	21 309 274,00	22 270 034,00	11 898 271,14	53,4
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 670 716,00	7 685 116,00	4 137 395,95	53,8
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 358 266,00	3 435 766,00	1 737 498,34	50,6
2.3.	Pozostałe wydatki bieżące	10 280 292,00	11 149 152,00	6 023 376,85	54,0
2.3.1	w tym: - przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	40 192,00	40 896,00	40 894,92	100,0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	30 355,00	31 059,00	31 059,00	100,0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	9 837,00	9 837,00	9 835,92	100,0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	18 551 915,00	19 000 441,00	2 615 465,54	13,8
kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	4 033 353,00	6 759 960,00	1 794 563,73	26,5
4	Przychody nie zwiększające długu	0,00	340 289,00	340 288,52	100,0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,0
4.2.	Wolne środki	0,00	340 289,00	340 288,52	100,0
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	18 551 915,00	19 340 730,00	2 955 754,06	15,3
kwota kontrolna	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	4 033 353,00	7 100 249,00	2 134 852,25	30,1
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	6 320 302,00	6 420 302,00	904 972,22	14,1
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 374 270,00	1 374 270,00	577 927,22	42,1
6.1.1	- odsetki i dyskonto	1 374 270,00	1 374 270,00	577 927,22	42,1
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0,00	0,00	0,00	0,0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	4 946 032,00	5 046 032,00	327 045,00	6,5
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>2 727 157,00</i>	<i>2 727 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0,00	0,00	0,00	0,0
kwota kontrolna	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	2 659 083,00	5 725 979,00	1 556 925,03	27,2
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	12 231 613,00	12 920 428,00	2 050 781,84	15,9
9.	Wydatki majątkowe	15 921 728,00	16 610 543,00	1 863 712,31	11,2
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	15 911 728,00	16 141 788,00	1 630 022,60	10,1
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	15 911 728,00	15 921 788,00	1 630 022,60	10,2
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0,00	220 000,00	0,00	0,0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	10 000,00	468 755,00	233 689,71	49,9
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	3 690 115,00	3 690 115,00	0,00	0,0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<i>2 727 157,00</i>	<i>2 727 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0,00	0,00	187 069,53	

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Planowane wydatki na 2013r.	Plan po zmianach	w tym:		Środki finansowe zaangażowane	w tym:	
		Dz.	Rozdz			udział zew. źródeł dofinansow.	udział zew. źródeł dofinansow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I	PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE									
1	Indywidualizacja nauczania klas I-III w szkołach	801	80101	30 355,00	31 059,00	25 802,00	31 059,00	25 802,00		
II	PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE									
1	Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach	801	80101	280 000,00	1 299 585,00	400 216,00	575 422,26	0,00		
2	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Łazach	900	90001	4 614 560,00	4 678 860,00	2 727 157,00	59 593,96	0,00		
3	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice - Wierzchowice	921	92195	894 212,00	2 442 196,00	2 077 184,00	987 536,38	818 186,36		
4	Budowa basenu w ramach Centrum-Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	921	92113	10 122 956,00	7 501 147,00	2 878 648,00	7 470,00	0,00		
III	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE									
1	Budowa szkoły w Bukowicach	801	80101	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
IV	UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NIEZBĘDNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY									
1	Opłata roczna za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich sieci i urzędzeń	600	60013	2 505,00	2 505,00	0,00	2 504,82	0,00		
2	Opłata roczna za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urzędzeń	600	60014	7 332,00	7 332,00	0,00	7 331,10	0,00		
	Razem			15 951 920,00	16 182 684,00	8 109 007,00	1 670 917,52	843 988,36		