

147

UCHWAŁA NR XVIII/141/08
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 3 grudnia 2008r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **291.500zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldem o kwotę **1.154.500zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian zakresu i kwot na wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.1. Budżet Gminy Krośnice po zmianach:

D o c h o d y	37.296.168zł
W y d a t k i	49.696.626zł
Deficyt b u d ż e t u	12.400.458zł

2.Po zmianach planowany deficyt budżetu 2008r. wynosi **12.400.458zł**. Rozchody budżetu wynoszą **1.149.552zł**. Deficyt budżetu gminy w kwocie 12.400.458zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.149.552zł. zostaną pokryte przychodami w wysokości **13.550.010zł.**, w tym:

-przychody ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości **9.675.000zł.**,

-przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.307.023zł.**,

-przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **1.567.987zł.**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia załącznik nr 4.

3.Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **19.982.023,00zł.** w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **8.000.000,00zł.**,

- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **11.982.023,00zł.**

§ 5. Prognozę długu na rok 2008 i lata następne, zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6.Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych według wykazu załącznik nr 6.

§ 7. Określa się limity wydatków na **wieloletnie programy inwestycyjne** na lata 2008-2010, które zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik

**ZMIANY W PLANOWANYCH
DOCHODACH GMINY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/08 Rady
Gminy Krośnice z 03.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 947,00	0,00	291 500,00	400 447,00
	92113		Centra kultury i sztuki	56 516,00	0,00	291 500,00	348 016,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00

Razem 37 004 668,00 0,00 291 500,00 37 296 168,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik

Inspektor

Monika Szczepaniak-Nawa

**ZMIANY W PLANOWANYCH
WYDATKACH GMINY**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady
Gminy Krośnice z 03.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	6 036 950,00	-7 500,00	315 228,00	6 344 678,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 803 610,00	-7 500,00	0,00	1 796 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 857,00	-7 500,00	0,00	1 487 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 340,00	0,00	315 228,00	1 518 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 340,00	0,00	315 228,00	1 288 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 113,00	0,00	47 000,00	1 655 113,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 113,00	0,00	47 000,00	1 655 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 150,00	0,00	37 000,00	159 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	10 000,00	71 000,00
710			Działalność usługowa	72 637,00	0,00	9 300,00	81 937,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 960,00	0,00	9 300,00	66 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 960,00	0,00	9 300,00	66 260,00
750			Administracja publiczna	3 086 337,00	0,00	15 000,00	3 101 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 712 475,00	0,00	15 000,00	2 727 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	0,00	15 000,00	144 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 612 825,00	0,00	93 000,00	6 705 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 708 145,00	0,00	93 000,00	3 801 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 772,00	0,00	93 000,00	2 424 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 285 249,00	-3 000,00	0,00	2 282 249,00
	85401		Swietlice szkolne	324 250,00	-3 000,00	0,00	321 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 138,00	-3 000,00	0,00	218 138,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 320,00	0,00	685 472,00	2 993 792,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 262 042,00	0,00	685 472,00	1 947 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 064,00	0,00	685 472,00	1 878 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
-------	----------	----------	-------	--------------------	--------------	-------------	-------------------

Razem 48 542 126,00 -10 500,00 1 165 000,00 49 696 626,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Władysław Klucznik

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ORAZ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2008.

Lp.	Dz.	Rozdz.	sygnalizacja	Nazwa inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2007r.	Zmiany zwiększenia a (-)	PLAN po zmianach na 2008r.	w tym przewidziane finansowanie:					środki z innych źródeł w tym DSDiK i JST	
								środków własnych	obligacje	pożyczka	ZPORR RPO, PROW, OS3 SPO-ROL	IFFGSiGH, Fund. Dopłat-BGK, Totalizator, TGOGR		budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1					18 150 162	993 200	30 937 719	1 535 509	9 675 000	2 039 294	12 160 765	2 855 010	188 000	2 484 141
1	010			WYDATKI INWESTYCYJNE	338 300	0	1 298 000	0	23 000	0	1 275 000	0	0	0
				Rollnictwo i łowiectwo	338 300	0	1 298 000	0	23 000	0	1 275 000	0	0	0
				01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	338 300	0	1 298 000	0	23 000	0	1 275 000	0	0	0
				Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice	338 300	0	1 298 000	0	23 000	0	1 275 000	0	0	0
2	600			Transport i łączność	400 000	307 728	5 805 925	568 380	1 342 351	0	1 515 000	136 840	0	2 243 354
				Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	-7 300	1 487 357	4 000	300 003	0	0	0	0	1 183 354
				60013 Modernizacja ul. Sosnowej w Krośnicach		0	0	0						
				Modernizacja ul. Wisłowej w Krośnicach		0	0	0						
				Modernizacja ul. Słoneczna w Krośnicach		-7 500	0	0						
				Budowa chodnika Wierzechowice-Czarnogózdzie		0	0	0						
				Budowa parkingu przy drodze wojewódzkiej nr 445 w Wierzechowicach (naprzeciwko kościoła)		0	0	0						
				Budowa chodnika Krośnice-Wierzechowice		0	0	0						
				Przebudowa skrzyżowania w centrum miejscowości Krośnice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 oraz remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 445 wraz z wymianą krawężników na odcinku od skrzyżowania z centrum m. Krośnice w kierunku do Młicza	400 000		1 487 357	4 000	300 003		0	0	0	1 183 354
3	700			Drogi publiczne powiatowe		0	3 030 000	0	455 000	0	1 515 000	0	0	1 060 000
				60014 Modernizacja dróg powiatowych nr 1440 oraz 1444 na odcinku łączącym drogę krajową nr 13 z drogą wojewódzką nr 445			3 030 000	0	455 000		1 515 000	0	0	1 060 000
				Drogi publiczne gminne		315 228	1 288 568	564 380	587 348	0	0	156 840	0	0
				60016 Budowa drogi dojazd. do gruntów roln. nr ewid. 219 w Brzostowie		107 289	243 289	84 160	107 289					
				Modernizacja ul. Miodowej w Wierzechowicach		159 500	159 500	0	150 000					
				Modernizacja ul. Słoneczna w Krośnicach		85 939	85 939	7 500	152 000					
				Modernizacja drogi w Prerostnicy		-37 500	315 000	217 500	12 500	0	0	85 000	0	0
				Budowa drogi dojazd. do gruntów roln. nr ewid. 234 Łazy-Portęba			200 000	191 680	8 320					
				Budowa drogi dojazd. do gruntów roln. Łazy-Portęba 2			134 840	63 540	71 300					
				Budowa drogi dojazd. do gruntów roln. ul. Lipowa Krośnice			0	0	0					
				Budowa chodnika w Biskowicach ul. Wrocławska (od szkoły)			0	0	0					
3	700			Gospodarka mieszkaniowa i komunalna	5 119	0	1 374 670	584 929	457 071	0	0	332 670	0	0
				70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 119	0	1 374 670	584 929	457 071	0	0	332 670	0	0
				Zakup gruntów			20 000	20 000						
				Adaptacja byłej pralni w Krośnicach na komunalne lokale społeczne	5 119		1 354 670	564 929	457 071			332 670		
4	750			Administracja Publiczna	142 471	0	430 000	0	64 500	0	365 500	0	0	
				75023 Urzędy Gmin	142 471	0	430 000	0	64 500	0	365 500	0	0	
				System obiegu i archiwizacji dokumentów w UG Krośnice oraz elektronicznych usług dla ludności	142 471		430 000	0	64 500	0	365 500	0	0	
5	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	1 659 000	0	1 461 000	198 000	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/RF Rady Gminy Krośnice z dnia 03.12.2008

8541*	Szkolne schroniska młodzieżowe Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia.	0	0	0	1 659 000	0	1 461 000	198 000	0	0	0	0	0	0
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 270 272	0	18 403 038	360 880	5 610 893	978 294	8 930 184	2 094 000	188 000	240 787	240 787	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 201 557	0	9 858 401	240 031	681 900	978 294	6 279 339	1 438 000	0	240 787	240 787	
		Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Piłezchowice	3 530 053		2 790 165	78 777	450 900	766 000	491 220	966 000	0	37 268	37 268	
		Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	4 026 886		1 534 357	71 881	1 004 553	153 019	1 004 553	239 000	0	65 904	65 904	
		Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebodów, Dzięwielin, Pollice, Wąbnice	5 520 557		1 256 173	89 373	59 275	736 910	233 000	233 000	0	137 615	137 615	
		Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierwsznica, Pierwsznica Mała, Łędzina	31 060		4 046 706	0	231 000	0	4 046 706	0	0	0	0	
		Odwrozenie alei parkowej Krośnice-Pierzchowice(rekultywacja zbiornika wodnego)	90 001		231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostala dzialalnosc	7 842 527	0	8 544 637	120 849	4 928 993	0	2 650 795	656 000	188 000	0	0	
		Uzgodzenie placu zabaw na terenie szkoły w Bukowicach			63 450		16 952		46 498					
		Urządzenie placu zabaw naprzeciw cmentarza ewangelickiego w Bukowicach			56 250		14 953		41 297					
		Budowa hali sportowej- obiektów sportowych wraz z zapleczem w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	2 697 527		6 231 937	0	4 684 937	0	1 147 000	400 000	0	0	0	
		Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy CETŚ w Krośnicach	5 145 000		2 193 000	120 849	212 151	0	1 416 000	256 000	188 000	0	0	
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	685 472	1 939 102	21 320	710 036	863 000	53 246	291 500	0	0	0	
	92113	Centra kultury i sztuki		685 472	1 939 102	21 320	710 036	863 000	53 246	291 500	0	0	0	
		Modernizacja Szkoły Podstawowej oraz budowa Gimnazjum w ramach CETŚ w Krośnicach			17 324	7 320	10 004			0	0	0	0	
		Budowa ciepłociąg i węzła ciepłownego w ramach CETŚ w Krośnicach		685 472	1 852 472	14 000	683 972	863 000		291 500	0	0	0	
		Budowa parkingu i ogrodzenia przy Domu Kultury w Bukowicach			69 306	0	16 060		53 246	0	0	0	0	
8	926	Kultura fizyczna i sport	0	0	27 984	0	6 149	0	21 835	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe		0	27 984	0	6 149	0	21 835	0	0	0	0	
		Modernizacja boiska gimnastycznego w Bukowicach			27 984	0	6 149		21 835	0	0	0	0	
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	0	358 960	91 231		267 729	0	0	0	0	0	
1	600	Transport i łączność	0	0	8 750	8 750								
	60013	Drogi wojewódzkie publiczne	0	0	8 750	8 750								
		Zakup przystanku autobusowego w Krośnicach			8 750	8 750								
2	710	Działalność usługowa	0	0	6 710	6 710								
	71035	Cmentarze	0	0	6 710	6 710								
		Zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania ciał zmarłych			6 710	6 710								
3	852	Pomoc społeczna	0	0	8 000	8 000								
	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczki, oraz składki na ubezpieczeniowe i renty z ubezpieczenia społecznego.	0	0	8 000	8 000								
		Zakupy inwestycyjne w związku z wykonaniem ustawy z 07.09.08r. o pomocy osobom upośledzonym do alimentów			8 000	8 000								
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	335 500	67 771	267 729	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	335 500	67 771	267 729	0	0	0	0	0	0	
		Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: sam.specej.do czyszczenia kanal. i agregat prądowoczy			335 500	67 771	267 729							
				993 200	31 296 679	1 626 740	9 675 000	2 307 023	12 160 765	2 855 010	188 000	2 484 141	2 484 141	

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2008**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	9 675 000		
II	KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO:	§ 952	0	0	
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz.Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach(dobudowa skrzydła północnego)				
III	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	2 307 023	713 720	
	Pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach			190 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice			84 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720	
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno- Sportowego w Krośnicach			90 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na Budowę systemu kanalizacji w Gminie Krośnice Etap II i III		72 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW na Budowę ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach CETS w		863 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice		267 729		
	Pożyczka w WFOŚiGW na modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wnoszenia		198 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Krośnice i Wierzchowice etap I		766 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice:Bukowice; Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami		140 294	299 000	
IV	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	§ 955	1 567 987		
V	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	§ 963		435 832	
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)			13 550 010	1 149 552	12 400 458

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
36-320 KROŚNICE
tel. 33-46-014

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 03.12.2008r.

PROGNOZA KWO DŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2008 ról

data następn

Lp.	Wyszczególnienie na dzień 31.12.2007r.	Prognoza KWO Długu Gminy Krośnice na 2008 ról													
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego: POZYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII	21 740 699	20 700 307	19 459 915	18 219 523	16 663 131	14 906 739	13 150 347	11 293 955	9 163 063	6 916 681	4 600 000	2 300 000	0	0
1	Ogółem Papier Wartościowe-OBLIGACJE w planowanej nowej emisji obligacji	15 675 000	15 375 000	14 875 000	14 375 000	13 475 000	12 375 000	11 275 000	10 075 000	8 600 000	6 700 000	4 600 000	2 300 000	0	0
2	POZYCZKI, z tego: NFOSiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	6 875 000	6 275 000	5 675 000	4 975 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000		
		6 065 699	5 325 307	4 584 915	3 844 523	3 188 131	2 531 739	1 875 347	1 218 955	563 063	216 681				
		190 000													
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETIS w Krośnicach	456 470	405 750	355 030	304 310	253 590	202 870	152 150	101 430	50 710					
	WFOŚiGW Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice	252 000	168 000	84 000											
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Budowę systemu kanalizacji Etap II-III	72 000	64 800	57 600	50 400	43 200	36 000	28 800	21 600	14 400	7 200				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłowni i wygaśnięcie w ramach CETIS w Krośnicach	863 000	776 700	690 400	604 100	517 800	431 500	345 200	258 900	172 600	86 300				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam. spęcz. i agregatu prąd.	267 729	240 957	214 185	187 413	160 641	133 869	107 097	80 525	53 553	26 781				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach	198 000	178 200	158 400	138 600	118 800	99 000	79 200	59 400	39 600	19 800				
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Budowę systemu kanalizacji Etap I w miejscowościach Krośnice i Wierchowice	766 000	689 400	612 800	536 200	459 600	383 000	306 400	229 800	153 200	76 600				
	Pożyczka w WFOŚiGW na utworzenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	799 000	709 000	619 000	529 000	439 000	349 000	259 000	169 000	79 000					
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierchowice, Bukowice oraz Dąbkowa, Czarnegołóżek, Świebodów, Dzieniątina, Polnice, Wąpłone	2 391 500	2 092 500	1 793 500	1 494 500	1 195 500	896 500	597 500	298 500						
	Wzrosty i wykup obligacji w tym:	1 655 999	2 048 890	2 197 123	2 145 711	2 446 033	2 554 862	2 507 092	2 557 876	2 780 142	2 827 711	2 825 965	2 713 740	2 633 740	150 000
	Wzrosty i wykup obligacji w tym:	300 000	500 000	500 000	500 000	900 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 475 000	1 900 000	2 100 000	2 300 000	2 300 000	0
II	Wykup obligacji do zaciągnięcia														
2	Spłata rat pożyczek w tym: POZYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	1 149 552	740 392	740 392	740 392	656 392	656 392	656 392	656 392	655 892	346 382	216 681			
	pożyczka w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	435 832													
3	Spłata rat kredytów	148 461	472 810	472 810	472 810	472 810	472 810	472 810	472 810	472 300	162 800	83 800			
4	Odsztek ogółem w tym:	506 447	1 008 498	956 731	905 319	889 641	798 470	750 700	701 484	649 250	581 329	509 284	413 740	333 740	150 000
	odszepty od obligacji	326 059	768 740	743 740	718 740	693 740	668 740	643 740	618 740	593 740	548 740	493 740	413 740	333 740	150 000
	odszepty od pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	117 747	162 723	145 336	129 388	105 871	87 789	68 008	50 332	30 638	13 656	5 803			
III	Prognozowane dochody budżetowe	37 296 168	34 018 352	36 882 109	32 984 865	28 589 108	28 215 825	28 961 616	29 657 197	30 855 056	31 569 000	31 976 491	31 755 315	32 763 081	33 140 235
IV	Wydatki														
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I - III) w %	29%	58%	61%	53%	58%	53%	45%	38%	30%	22%	14%	7%	0%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów (I - III) w %	13%	4%	6%	7%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	0%
V	Wskaźniki														
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I - III) w %	29%	39%	42%	38%	40%	40%	34%	29%	24%	18%	13%	7%	0%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów (I - III) w %	2%	2%	4%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	8%	9%	9%	8%	0%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Kłoczniak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria i interweniujący funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2008 r.					
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**		z tego:			Środki z budżetu UE		
								6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki majątkowe razem	x	x	85 736 717	33 961 238	51 652 385	24 843 010	12 682 245	7 055 738	4 651 038	12 160 765	0	0	12 160 765	
	Program: ZPORR														
	Priorytet: I	345	900												
	Działanie: 1.2	90001	90001												
1.1	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wietrzchowice														
	2007			6 320 218	3 288 998	2 915 859	2 790 165	2 298 945	766 000	1 532 945	491 220	0	0	491 220	
	2008			3 530 053	990 053	2 540 000									
	2009			2 790 165	2 298 945	491 220	2 790 165	2 298 945	766 000	1 532 945	491 220			491 220	
	Program: ZPORR														
	Priorytet: I	345	900												
	Działanie: 1.2	90001	90001												
1.2	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice														
	2007			5 561 243	1 683 690	3 877 553	1 534 357	529 804	153 019	376 785	1 004 553	0	0	1 004 553	
	2008			4 026 886	1 153 886	2 873 000									
	2009			1 534 357	529 804	1 004 553	1 534 357	529 804	153 019	376 785	1 004 553			1 004 553	
	Program: ZPORR														
	Priorytet: I	345	900												
	Działanie: 1.2	90001	90001												
1.3	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świętobodów, Dziewiętlin, Police, Wąlabnie														
	2007			6 776 730	2 078 820	4 690 177	1 256 173	519 263	59 275	459 988	736 910	0	0	736 910	
	2008			5 520 557	1 559 557	3 961 000									
	2009			1 256 173	519 263	736 910	1 256 173	519 263	59 275	459 988	736 910			736 910	
	Program: RPO WD, PROW, OS3														
IV	Działanie: 4.2	321/46	900												
	90001														
1.4	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy, Pierścina, Pierścina Mała, Łędzina														
	2007			11 541 971	2 948 360	8 593 611	4 046 706	0	0	0	4 046 706	0	0	4 046 706	
	2008			34 060	34 060	0									
	2009			4 046 706	0	4 046 706	4 046 706	0	0	0	4 046 706			4 046 706	

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencje funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2008 r.				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem			z tego:				
							Wydatki Razem	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	
				(6+7)		(9+12)	(10+11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program: SPO ROL													
	Priorytet:		900											
	Działanie:		90095											
1.9	nazwa projektu: Urządzenie placu zabaw na terenie szkoły w Bukowicach			63 450	16 952	46 498	63 450	16 952	0	16 952	46 498	0	0	46 498
	2007			0										
	2008			63 450	16 952	46 498	63 450	16 952		16 952	46 498			46 498
	2009			0										
	Program: SPO ROL													
	Priorytet:		900											
	Działanie:		90095											
1.10	nazwa projektu: Urządzenie placu zabaw naprzeciw cmentarza ewangelickiego w Bukowicach			56 250	14 953	41 297	56 250	14 953	0	14 953	41 297	0	0	41 297
	2007			0										
	2008			56 250	14 953	41 297	56 250	14 953		14 953	41 297			41 297
	2009			0										
	Program: RPO WD													
	Priorytet: 7		921											
	Działanie: 7.2		92113											
1.11	nazwa projektu: Modernizacja Szkoły Podstawowej oraz budowa Gimnazjum w ramach CEiS w Krosniewicach	75		18 127 320	5 663 324	12 463 996	17 324	17 324	10 004	7 320	0	0	0	0
	2007			0										
	2008			17 324	17 324	0	17 324	17 324	10 004	7 320				
	2009			18 109 996	5 646 000	12 463 996								
	Program: RPO WD													
	Priorytet: IV		921											
	Działanie: 4.3		92113											
1.12	nazwa projektu: Budowa ciepłociągu i węzła ciepłownego w ramach CEiS w Krosniewicach	47		3 700 000	555 000	3 145 000	1 852 472	1 852 472	863 000	1 4 000	0	0	0	0
	2007			0										
	2008			1 852 472	1 852 472	0	1 852 472	1 852 472	863 000	989 472				
	2009													

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					Planowane wydatki 2008 r.					
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**		z tego:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Program: SPO ROL			(6*7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)				
	Priorytet:														
	Działanie:		921												
	nazwa projektu: Budowa parkingu i ogrodzenia przy domu Kultury w Bukowicach		92113												
	2007			69 306	16 060	53 246	69 306	16 060	0	16 060	53 246	0	0	53 246	
	2008			69 306	16 060	53 246	69 306	16 060		16 060	53 246			53 246	
	2009														
	Program: SPO ROL														
	Priorytet:		926												
	Działanie:		92601												
	nazwa projektu: Modernizacja boiska gimnastycznego w Bukowicach			27 984	6 149	21 835	27 984	6 149	0	6 149	21 835	0	0	21 835	
	2007			27 984	6 149	21 835	27 984	6 149		6 149	21 835			21 835	
	2008														
	2009														
	Program: RPO		600												
	Priorytet: III	23	60014												
	Działanie: 3.1														
	nazwa projektu: Modernizacja dróg powiatowych nr 1440 oraz 1444 na odcinku łączącym drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzka nr 448			8 971 000	4 486 000	4 485 000	3 030 000	1 515 000	455 000	1 060 000	1 515 000	0	0	1 515 000	
	2007			8 971 000	4 486 000	4 485 000	3 030 000	1 515 000	455 000	1 060 000	1 515 000	0	0	1 515 000	
	2008			3 030 000	1 515 000	1 515 000	3 030 000	1 515 000	455 000	1 060 000	1 515 000			1 515 000	
	2009			5 941 000	2 971 000	2 970 000									
	OGÓLEM (0)			85 613 623	33 961 238	51 652 385	23 867 538	11 706 773	7 055 735	4 651 038	12 160 765	0	0	12 160 765	

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Władysław Klucznik

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 38-46-014

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008-2010

Lp	ZADANIE	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		
		środki ogółem	środki pozostające	środki własne	środki ogółem	środki pozostające	środki własne	środki ogółem	środki pozostające	środki własne	środki ogółem	środki pozostające	środki własne
1	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzychowice	2 790 165	2 711 388	78 777	2 790 165	2 711 388	78 777						
2	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	1 534 357	1 462 476	71 881	1 534 357	1 462 476	71 881						
3	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogózdze, Świebodów, Dziewiętin, Polcie, Wąbnice	1 256 173	1 166 800	89 373	1 256 173	1 166 800	89 373						
4	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Łazy, Pierstnica, Pierstnica Mała, Łędzina	9 046 706	8 996 706	50 000	4 046 706	4 046 706	0	5 000 000	4 950 000	50 000	3 980 000	3 940 000	40 000
	<i>Budowa kanalizacji - Pierstnica, Pierstnica Mała</i>	4 000 000	3 960 000	40 000	0	0	0	4 000 000	3 960 000	40 000	3 000 000	2 970 000	30 000
	<i>Budowa oczyszczalni ścieków w Łazach</i>	771 000	771 000	0	771 000	771 000	0						
	<i>Budowa kanalizacji - Łazy</i>	3 383 206	3 373 206	10 000	2 383 206	2 383 206	0	1 000 000	990 000	10 000	980 000	970 000	10 000
	<i>Budowa kanalizacji - Łędzina</i>	892 500	892 500	0	892 500	892 500	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice	1 298 000	1 298 000	0	1 298 000	1 298 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Modernizacja dróg powiatowych nr 1440 oraz 1444 na odcinku łączącym drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzka nr 448	4 396 000	3 030 000	1 366 000	3 030 000	3 030 000	0	1 366 000	0	1 366 000	0	0	0
7	Modernizacja Szkoły Podstawowej oraz budowa Gimnazjum w ramach CETS w Krośnicach	17 324	10 004	7 320	17 324	10 004	7 320	0	0	0	0	0	0
8	Budowa hali sportowej obiektów sportowych (wraz z zapleczem) w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno - Sportowego w Krośnicach	13 746 937	8 231 937	5 515 000	6 231 937	6 231 937	0	7 515 000	2 000 000	5 515 000	0	0	0
9	Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy CETS w Krośnicach	2 193 000	2 072 151	120 849	2 193 000	2 072 151	120 849	0	0	0	0	0	0
10	Budowa ciepłociągu i węża ciepłego w ramach CETS w Krośnicach	3 019 472	2 130 472	889 000	1 852 472	1 838 472	14 000	1 167 000	292 000	875 000	0	0	0
	RAZEM	39 298 134	31 109 934	8 188 200	24 250 134	23 867 934	382 200	15 048 000	7 242 000	7 806 000	3 980 000	3 940 000	40 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik