

**UCHWAŁA NR XXXV/242/06**  
**RADY GMINY KROŚNICE**  
**z dnia 27 września 2006r.**  
**w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006**

PK

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 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldum o kwotę **2.737.975zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldum o kwotę **2.494.128zł** 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. Po zmianach planowany deficyt budżetu 2006r. wynosi **4.937.259zł**. Deficyt budżetu gminy będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze: sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości **2.800.000zł**, przychodami z tytułu pożyczek w wysokości **1.677.334zł**. oraz wolnymi środkami w wysokości **459.925zł**.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Krośnice przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na : - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000zł**, - finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.937.259zł**, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w wysokości **518.432zł**.

§ 6. Prognozę długu na rok 2006 i lata następne, zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Określa się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków **funduszy strukturalnych** zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się limity wydatków na **wieloletnie programy inwestycyjne** na lata 2006-2007 stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy na rok 2006 po zmianach:

<b>D o c h o d y</b> .....	<b>28.726.108zł</b>
<b>W y d a t k i</b> .....	<b>33.663.367zł</b>
<b>Deficyt b u d ż e t u</b> .....	<b>4.937.259zł</b>

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

99

## Uzasadnienie

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają ze zmian w harmonogramie robót inwestycyjnych zgłoszonych przez wykonawców robót, a zaakceptowanych przez nadzór inwestorski i inwestora.

Łączną kwotę zmniejszającą dochody budżetu gminy per saldum w wysokości **2.737.975zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **27.000,00zł** zwiększenie wpływów z różnych dochodów:
  - o zwiększenie w rozdz. 75023§0970 o kwotę 27.000zł ,
- **85.537,00zł** zmniejszenie wpływów za przyłącza :
  - o zmniejszenie w rozdz. 90001§0979o kwotę 85.537zł ,
- **89.476,00zł** zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu :
  - o zmniejszenie w rozdz. 90001§6269 o kwotę 89.476zł ,
- **580.555,00zł** zmniejszenie środków na dofinansowanie ze ZPORR dot.I-III etapu budowy systemu kanalizacji w gminie Krośnice, w związku ze zmianą harmonogramów realizacji inwestycji:
  - o zmniejszenie w rozdz. 90001§6298 o kwotę 580.555zł ,
- **2.114.523,00zł** zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji Uzbrojenia terenu dla potrzeb Centrum Eduk.-Turyst.-Sportowego w Krośnicach - ZPORR:
  - o zwiększenie w rozdz. 90095§6298 o kwotę 2.114.523zł ,
- **281.936,00zł** zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji Uzbrojenia terenu dla potrzeb Centrum Eduk.-Turyst.-Sportowego w Krośnicach – budżet państwa:
  - zwiększenie w rozdz. 90095§6339 o kwotę 281.936zł ,
- **379.762,00zł** zmiana klasyfikacji dochodów ze SPO-ROL – pismo WIAS-0105-113/06:
  - o zmniejszenie w rozdz. 92109§6298 o kwotę 379.762zł ,
- **379.762,00zł** zmiana klasyfikacji dochodów ze SPO-ROL – pismo WIAS-0105-113/06:
  - o zwiększenie w rozdz. 92109§6648 o kwotę 379.762zł ,
- **3.887.529,00zł** zmniejszenie części dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji Uzbrojenia terenu dla potrzeb Centrum Eduk.-Turyst.-Sportowego w Krośnicach - ZPORR:
  - o zmniejszenie w rozdz. 92113§6298 o kwotę 3.887.529zł,
- **518.337,00zł** zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji Uzbrojenia terenu dla potrzeb Centrum Eduk.-Turyst.-Sportowego w Krośnicach – budżet państwa:
  - o zmniejszenie w rozdz. 92113§6339 o kwotę 518.337zł .



Łączną kwotę zmniejszającą wydatki budżetu gminy per saldum w wysokości **2.494.128zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

100

- **550.000,00zł** zmiana klasyfikacji -pismo WIAS-0105-113/06:
  - o zwiększenie w rozdz. 60013§6050 o kwotę 550.000zł
- **550.000,00zł** zmiana klasyfikacji -pismo WIAS-0105-113/06:
  - o zmniejszenie w rozdz. 60016§6050 o kwotę 550.000zł ,
- **70.000,00zł** zwiększenie wydatków dotyczących sporządzania remontu dróg gminnych:
  - o zwiększenie w rozdz. 60016§4270 o kwotę 70.000zł
- **20.000zł** zwiększenie wydatków na gospodarkę mieszkaniową:
  - o zwiększenie w rozdz. 70005§4210 o kwotę 10.000zł ,
  - o zwiększenie w rozdz. 70005§4300 o kwotę 10.000zł ,
- **3.000zł** zwiększenie wydatków na ZFŚŚ – rzeczywisty odpis :
  - o zwiększenie w rozdz. 75023§4440 o kwotę 3.000zł ,
- **57.000zł** zwiększenie wydatków na pozostałą działalność:
  - o zwiększenie w rozdz. 75095§4300 o kwotę 57.000zł
- **580.555zł** zmniejszenie wydatków dotyczących budowy systemu kanalizacji na terenie gminy Krosnice- ZPORR:
  - o zmniejszenie w rozdz. 90001§6058 o kwotę 580.555zł
- **273.701zł** zmniejszenie wydatków dotyczących budowy systemu kanalizacji na terenie gminy Krosnice:
  - o zmniejszenie w rozdz. 90001§6059 o kwotę 273.701zł
- **2.114.523zł** zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji Uzbrojenia terenu dla potrzeb Centrum Eduk.-Turyst.-Sportowego w Krośnicach - ZPORR:
  - o zwiększenie w rozdz. 90095§6058 o kwotę 2.114.523zł
- **1.272.922zł** zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji Uzbrojenia terenu dla potrzeb Centrum Eduk.-Turyst.-Sportowego w Krośnicach – budżet państwa:
  - o zwiększenie w rozdz. 90095§6059 o kwotę 1.272.922zł
- **7.200zł** dotacja dla instytucji kultury:
  - o zwiększenie w rozdz. 92109§2480 o kwotę 7.200zł
- **679.000zł** zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej oraz modernizacji boiska i urządzenie placu zabaw w Pierstnicy oraz budynku gospodarczego w ramach Centrum Eduk.-Turyst.-Sport.w Krośnicach :
  - o zmniejszenie w rozdz. 92109§6050 o kwotę 679.000zł

- 107
- **379.762zł** zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej oraz modernizacji boiska i urządzenie placu zabaw w Pierstnicy- SPO-ROL:
    - o zwiększenie w rozdz. 92109§6058 o kwotę 379.762zł
  - **270.238zł** zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji rozbudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej oraz modernizacji boiska i urządzenie placu zabaw w Pierstnicy – sr.wlasne:
    - o zwiększenie w rozdz. 92109§6059 o kwotę 270.238zł
  - **29.000zł** zmiana klasyfikacji dot.budynku gospodarczego w ramach Centrum Eduk.-Turyst.-Sport.w Krośnicach:
    - o zwiększenie w rozdz. 92113§6050 o kwotę 29.000zł
  - **3.887.529zł** zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji Uzbrojenia terenu dla potrzeb Centrum Eduk.-Turyst.-Sportowego w Krośnicach - ZPORR:
    - zmniejszenie w rozdz. 92113§6058 o kwotę 3.887.529zł
  - **1.296.988zł** zmniejszenie dotyczy zmiany klasyfikacji inwestycji Uzbrojenia terenu dla potrzeb Centrum Eduk.-Turyst.-Sportowego w Krośnicach – budżet państwa:
    - o zmniejszenie w rozdz. 92113§6059 o kwotę 1.296.988zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIYNY  
*Stanisław Dzien*



**ZMIANY W PLANOWANYCH  
DOCHODACH GMINY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/242/06  
Rady Gminy Krośnice z dnia 27.09.2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>120 390,00</b>
	75023		Urzędy gmin	46 000,00	0,00	27 000,00	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	27 000,00	52 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 178 624,00</b>	<b>-755 568,00</b>	<b>2 396 459,00</b>	<b>10 819 515,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 178 624,00	-755 568,00	0,00	8 423 056,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	293 565,00	-85 537,00	0,00	208 028,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.sektora finansów publicznych	1 200 229,00	-89 476,00	0,00	1 110 753,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj..., poyskane z innych źródeł	7 684 830,00	-580 555,00	0,00	7 104 275,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 396 459,00	2 396 459,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj..., poyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 114 523,00	2 114 523,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	281 936,00	281 936,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 661 610,00</b>	<b>-4 785 628,00</b>	<b>379 762,00</b>	<b>1 255 744,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 762,00	-379 762,00	379 762,00	379 762,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	379 762,00	-379 762,00	0,00	0,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	379 762,00	379 762,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 281 848,00	-4 405 866,00	0,00	875 982,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj..., pozyskane z innych źródeł	4 660 454,00	-3 887 529,00	0,00	772 925,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	621 394,00	-518 337,00	0,00	103 057,00
<b>Razem</b>				<b>31 464 083,00</b>	<b>-5 541 196,00</b>	<b>2 803 221,00</b>	<b>28 726 108,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Biern*



**ZMIANY W PLANOWANYCH  
WYDATKACH GMINY**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/242/06  
Rady Gminy Krośnice z dnia 27.09.2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 398 458,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>3 468 458,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 398 458,00	-550 000,00	70 000,00	2 918 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	70 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 458,00	-550 000,00	0,00	2 648 458,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>149 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 400,00	0,00	20 000,00	149 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 391,00	0,00	10 000,00	44 391,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 160 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 220 691,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 485,00	0,00	3 000,00	1 851 485,00
		4440	Odpisy na ZFSS	23 500,00	0,00	3 000,00	26 500,00
	75095		Pozostała działalność	86 000,00	0,00	57 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	57 000,00	102 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 358 225,00</b>	<b>- 854 256,00</b>	<b>3 387 445,00</b>	<b>13 891 414,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 717 541,00	- 854 256,00	0,00	9 863 285,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 684 830,00	- 580 555,00	0,00	7 104 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 235,00	- 273 701,00	0,00	2 639 534,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	3 387 445,00	3 447 445,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 114 523,00	2 114 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 272 922,00	1 272 922,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 582 733,00</b>	<b>-5 863 517,00</b>	<b>686 200,00</b>	<b>3 405 416,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 047 151,00	-679 000,00	657 200,00	1 025 351,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 951,00	- 0,00	7 200,00	363 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 200,00	-679 000,00	0,00	12 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	379 762,00	379 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	270 238,00	270 238,00
	92113		Centra kultury i sztuki	7 425 059,00	-5 184 517,00	29 000,00	2 269 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 560,00	0,00	29 000,00	87 560,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 454,00	-3 887 529,00		772 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 045,00	-1 296 988,00		1 409 057,00
<b>Razem</b>				<b>36 157 495,00</b>	<b>-7 267 773,00</b>	<b>4 773 645,00</b>	<b>33 663 367,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Bień*



**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KROŚNICE W 2006r.**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Poniesione nakłady do 31.12.2005r.	Środki planowane w 2006r.	środki własne	pożyczka/kredytobligacje	z tego		środki z innych źródeł
		Dz.	Rozdz					ERDF	SPO-ROL	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13
<b>1</b>	<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>	<b>600</b>			<b>18 653 269</b>	<b>2 019 438</b>	<b>4 388 334</b>	<b>9 991 723</b>	<b>1 495 746</b>	<b>758 028</b>
	<b>1 Transport i łączność</b>				<b>3 198 458</b>	<b>817 648</b>	<b>1 830 810</b>			<b>550 000</b>
	Budowa chodnika w Brzostowie		60013		300 000					300 000
	Chodnikiw Krośnicach, ul.Szkołna z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej				250 000					250 000
	Budowa chodnika w Bukowicach ul.Wrocławska (od szkoły)		60016		100 000	30 000	70 000			
	Budowa chodnika w Pierśnicy				518 194	191 618	326 576			
	Budowa chodnika w Brzostowie				236 000	236 000				
	Budowa chodnika w Wierzbowicach(ul.Koscielna) z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej				260 633	186 600	74 033			
	Budowa chodnika w Żeleznikach				292 000		292 000			
	Chodnikiw Krośnicach, ul.Szkołna z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej				100 000	100 000				
	Modernizacja skrzyżowania wraz z chodnikami w Kuźnicy Czeszyckiej				776 717		776 717			
	Budowa drogi w Krośnicach ul.Polna				67 914	41 430	26 484			
	Budowa parkingu i skweru przy szkole w Bukowicach				170 000		170 000			
	Budowa parkingu przy kościele w Kuźnicy Czeszyckiej				127 000	32 000	95 000			
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>30 667</b>	<b>30 667</b>				
	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul.Sanatoryjnej 22B w Krośnicach		70005		28 858	28 858				
	Zakup gruntu w Bukowicach				1 809	1 809				
<b>3</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>13 183 602</b>	<b>664 563</b>	<b>1 699 524</b>	<b>9 218 798</b>	<b>1 392 689</b>	<b>208 028</b>
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzbowice		90001		3 361 698	60 000	383 052	2 445 734	383 052	79 860
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice				2 998 215	64 000	346 650	2 213 178	346 650	27 737
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogózdźce, Świebodów, Idziewięłtin, Police, Wąpłbice				3 393 896	86 000	381 051	2 445 363	381 051	100 431
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami-modernizacja wod.grup.Bukowice				30 158	30 158				
	Przyłącza				22 190		22 190			

109



		90095	517 120	3 387 445	424 405	566 581	2 114 523	281 936	
				2 240 542	506 560	858 000	772 925	103 057	
		92113		2 181 982	448 000	858 000	772 925	103 057	
				29 280	29 280				
				29 280	29 280				
				836 138	367 376	89 000	379 762	0	0
				26 465	26 465	0		0	0
		75023		19 965	19 965				
				6 500	6 500				
				4 000	4 000			0	0
				4 000	4 000				
		75414		114 473	54 473	60 000			0
			0	28 060	28 060				
		90001		10 413	10 413				
				16 000	16 000				
		90095		60 000	60 000	60 000			
				691 200	282 438	29 000	379 762		0
		92109		650 000	270 238		379 762		
				12 200	12 200				
		92113		29 000		29 000			
				19 489 407	2 386 814	4 477 334	10 371 485	1 495 746	758 028

RZEWODNICZACY  
RADY MIANY  
Stanisław Bień



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

106

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
I	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>	§ 931	2 800 000		
II	<b>KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO:</b>	§ 952	0	194 432	
	Kredyt w BOS Wrocław na rozbudowę szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach			100 000	
	Kredyt w BOS Oddz.we Wrocławiu na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Krośnice			22 432	
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz.Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach(dobudowa skrzydła północnego)			72 000	
III	<b>POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:</b>	§ 952	1 677 334	324 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy oraz studiami wykonalności			40 000	
	Pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach			200 000	
	Pożyczka w WFOSiGW na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice			84 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		566 581		
	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 strukturalnymi		1 110 753		
IV	<b>PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH</b>	§ 955	978 357		
OGÓLEM ( I+II+III+IV )			5 455 691	518 432	4 937 259

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Biern*  
Stanisław Biern



PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2006 rok i lata następne																		
Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku																
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
	Kwota długu na dzień 31.12.2005r.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	1 490 432	5 449 334	7 870 526	8 323 680	7 566 834	6 609 988	5 653 142	4 780 296	3 907 450	3 034 604	2 161 756	1 288 910	600 000				
1	Wyemitowane Papiery Wartościowe-OBLIGACJE:	0	2 800 000	3 900 000	5 000 000	4 700 000	4 200 000	3 700 000	3 200 000	2 700 000	2 200 000	1 700 000	1 200 000	600 000				
2	KREDYTY, z tego:	266 432	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	BCZ we Wrocławiu na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bakowicach	100 000																
	BOŚ we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabownica	22 432																
	BS w Miłczu Oddz. Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bakowicach	144 000	72 000															
3	POZYCZKI, z tego:	1 224 000	2 577 334	3 970 526	3 323 680	2 866 834	2 409 988	1 953 142	1 580 296	1 207 450	834 604	461 756	88 910					
	NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę czyszczalni ścieków w Krośnicach	640 000	440 000	190 000														
	WFOŚiGW we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy	80 000	40 000															
	WFOŚiGW Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bakowice	504 000	420 000	336 000	252 000	168 000	84 000											
	Pożyczka w WFOŚiGW na udrożnienie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	566 581	889 064	800 158	711 252	622 346		533 440	444 534	355 628	266 722	177 816	88 910					
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzechowice, Bakowice oraz Dąbrowna, Czarnogózdzie, Swirków, Działogłęb, Polisz, Wąpno	1 110 753	2 555 462	2 271 522	1 987 582	1 703 642		1 419 702	1 135 762	851 822	567 882	283 940						
II	Pozomiem obsługi długu, z tego:	416 013	620 536	989 595	940 626	1 081 846	1 259 416	1 221 236	1 098 966	1 064 056	1 029 046	991 226	959 316	746 910	625 000			
1	Wykup obligacji	210 000	324 000	657 499	646 846	456 846	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000			
2	Splata rat pożyczek w tym: pożyczka w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	198 892	194 432	283 499	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 846	372 848	88 910			
3	Splata rat kredytów	37 121	102 104	260 096	293 780	325 000	302 600	264 390	226 120	191 210	156 200	121 380	86 470	58 000	25 000			
4	Odstępki ogółem w tym: odsetki od pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	21 423	140 000	137 780	125 000	114 000		96 390	78 120	63 210	48 200	33 380	18 470	9 000				
III	Prognozowane dochody budżetowe	13 893 696	37 289 980	32 228 679	15 100 000	15 402 000	15 710 040	16 024 241	16 344 726	16 671 620	17 005 053	17 345 154	17 005 053	17 345 154	17 692 057			
IV	Wzrost																	
1	Kwota zadłużenia do dochodów ( I - III) w %	11%	17%	24%	55%	49%	42%	35%	29%	23%	18%	12%	8%	3%	0%			
2	Kwota obsługi do dochodów ( II - III) w %	3%	2%	3%	6%	7%	8%	8%	7%	6%	6%	6%	6%	6%	4%			



**Wydziałki\* na programy i projekty realizowane  
w ramach Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria a interwen- cji fundusz- y strukt- ralnych	Klasyfika- cja (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2006 r.						
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:							
							Wydatki Razem	Wydatki z pożyczki i kredyty	Wydatki z pożyczki i kredyty	Wydatki z pożyczki i kredyty	Wydatki z pożyczki i kredyty	Wydatki z pożyczki i kredyty		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem		X	36 764 874	12 067 437	24 697 437	15 963 236	5 591 751	2 805 572	2 786 179	10 371 485	0	0	10 371 485
	<b>Program: ZPORR</b>													
	Priorytet: I	345	900											
	Działanie: 1.2		90001											
1.1	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzechowice			7 453 664	2 092 665	5 360 999	3 351 698	905 964	383 052	522 912	2 445 734	0	0	2 445 734
	2005													
	2006			3 351 698	905 964	2 445 734	3 351 698	905 964	383 052	522 912	2 445 734			2 445 734
	2007			4 101 966	1 186 701	2 915 265								
	<b>Program: ZPORR</b>													
	Priorytet: I	345	900											
	Działanie: 1.2		90001											
1.2	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice			8 142 023	2 305 999	5 836 024	2 998 215	785 037	346 650	438 387	2 213 178	0	0	2 213 178
	2005													
	2006			2 998 215	785 037	2 213 178	2 998 215	785 037	346 650	438 387	2 213 178			2 213 178
	2007			5 143 808	1 520 962	3 622 846								
	<b>Program: ZPORR</b>													
	Priorytet: I	345	900											
	Działanie: 1.2		90001											
1.3	nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebódów, Dziewiętlin, Polise,			9 888 003	2 892 477	6 995 526	3 393 896	948 533	381 051	567 482	2 445 363	0	0	2 445 363
	Wąbrnice													
	2005													
	2006			3 393 896	948 533	2 445 363	3 393 896	948 533	381 051	567 482	2 445 363			2 445 363
	2007			6 494 107	1 943 944	4 550 163								
	<b>Program: ZPORR</b>													

108

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 124 ust. 1 pkt 4a 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 2006 r.				z tego:		
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
							Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty pozostałe	
(6+7)	(8)	(9)	(10+11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
1	Priorytet: III Działanie: 3.2 nazwa projektu: Adaptacja budynku na Centrum Kultury w ramach 1.4 Centrum Edukacyjno-Turyst.-Sport. w Krośnicach	354	921 92113	2 181 982	1 409 057	772 925	1 409 057	858 000	551 057	772 925	0	0	772 925
				2 181 982	1 409 057	772 925	1 409 057	858 000	551 057	772 925			772 925
	<b>Program: SPO-ROL</b>	1306	921 92113										
	Priorytet: II Działanie: 2.3 nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pierśnicy			650 000	270 238	379 762	650 000	270 238	0	379 762	0	0	379 762
				650 000	270 238	379 762	650 000	270 238	0	379 762			379 762
	<b>Program: ZPORA</b>	312	900 90095										
	Priorytet: III Działanie: 3.2 nazwa projektu: Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turyst.-Sport. w Krośnicach	344 345		8 449 202	3 097 001	5 352 201	3 387 445	1 272 922	566 581	2 114 523	706 341	0	2 114 523
				117 120	117 120								
				3 387 445	1 272 922	2 114 523	3 387 445	1 272 922	566 581	2 114 523			2 114 523
				4 944 637	1 706 959	3 237 678							
	<b>OGÓLNE (I)</b>		X	<b>36 764 874</b>	<b>12 067 437</b>	<b>24 697 437</b>	<b>15 963 236</b>	<b>5 591 751</b>	<b>2 805 572</b>	<b>10 371 485</b>	<b>2 786 179</b>	<b>0</b>	<b>10 371 485</b>

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

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



RADA GMINY KROŚNICE  
ul. Sportowa 4  
56-320 KROŚNICE  
tel. 38-40-014

### LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2006-2007

Lp	ZADANIE	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2007			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW PO ROKU 2007		
		środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne
1	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Krośnice i Wierzechowice	7453,664	7273,664	180,000	3351,698	3291,698	60,000	4101,966	3981,966	120,000			
2	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	8142,023	7964,023	178,000	2998,215	2934,215	64,000	5143,808	5029,808	114,000			
3	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebodów, Dziewiętlin, Polce, Wąbnice	9888,003	9640,003	248,000	3393,896	3307,896	86,000	6494,107	6332,107	162,000			
5	Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystycznego Sportowego w Krośnicach	8332,082	7258,641	1073,441	3387,445	2963,040	424,405	4944,637	4295,601	649,036			
	<b>RAZEM</b>	33815,772	32136,331	1679,441	13131,254	12496,849	634,405	20684,518	19639,482	1045,036			

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
*Stanisław Bień*  
Stanisław Bień

*mo*