

UCHWAŁA NR XXXVI/250/06

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 25 października 2006r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldum o kwotę **248.554zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldum o kwotę **315.776zł** 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 **4.870.037zł**. Deficyt budżetu gminy będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze: sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości **2.800.000zł**, przychodami z tytułu pożyczek w wysokości **1.615.112zł**. oraz wolnymi środkami w wysokości **454.925zł**.

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 w wysokości **5.415.112zł**. w tym na : - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000zł**, - finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4.415.112zł**.

§ 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:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| D o c h o d y | 28.600.554zł |
| W y d a t k i | 33.470.591zł |
| Deficyt b u d ż e t u | 4.870.037zł |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bien

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 oraz ze zmian w planowanych dotacjach.

Łączną kwotę zmniejszającą dochody budżetu gminy per saldem w wysokości **248.554zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **8.784zł** zwiększenie wpływów z różnych dochodów w wyniku przeniesienia wydatków niewygasających:
 - o zwiększenie w rozdz. 71004§0970 o kwotę 8.784zł ,
- **78.233zł** zwiększenie wpływów z różnych dochodów w wyniku przeniesienia wydatków niewygasających::
 - o zwiększenie w rozdz. 75023§0970 o kwotę 78.233zł ,
- **10.000zł** dotacja celowa na zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego, dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu i powodzi :
 - o zwiększenie w rozdz. 85278§2330 o kwotę 10.000zł ,
- **21.412zł** zwiększenie dotyczy zmiany inwestycji Budowy systemu kanalizacji w gminie Krosnice dot.srodków z innych źródeł:
 - o zwiększenie w rozdz. 90001§0979 o kwotę 21.412zł ,
- **62.222zł** zmniejszenie dotyczy zmiany inwestycji Budowy systemu kanalizacji w gminie Krosnice dot.srodków z budżetu krajowego:
 - zmniejszenie w rozdz. 90001§6269o kwotę 62.222zł ,
- **395.041zł** zmniejszenie dotyczy zmiany inwestycji Budowy systemu kanalizacji w gminie Krosnice dot.srodków z UE:
 - zmniejszenie w rozdz. 90001§6298 o kwotę 395.041zł ,
- **90.280zł** zwiększenie środków na zakup wyposażenia dla potrzeb Osrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach dla potrzeb Centrum Kultury :
 - o zwiększenie w rozdz. 92113§6260o kwotę 90.280zł.

Łączną kwotę zmniejszającą wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości **315.776zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **8.784zł** zwiększenie wydatków w wyniku przeniesienia wydatków niewygasających:
 - o zwiększenie w rozdz. 70005§4300 o kwotę 8.784zł ,
- **78.233zł** zwiększenie wydatków z przeniesienia wydatków niewygasających:
 - o zwiększenie w rozdz. 75023§6060 o kwotę 78.233zł ,

- mb
- **10.000zł** przeniesienie kwoty wydatków dotyczącej prowizji za przeprowadzenie emisji obligacji:
 - o zmniejszenie w rozdz. 75702§8070 o kwotę 10.000zł
 - o zwiększenie w rozdz. 75702§4300 o kwotę 10.000zł,

 - **22.930zł** przeniesienie wydatków oświatowych na wniosek Zespołu Szkół w Bukowicach:
 - o zmniejszenie w rozdz. 80101§4010 o kwotę 19.460zł ,
 - o zmniejszenie w rozdz. 80101§4110 o kwotę 3.000zł ,
 - o zmniejszenie w rozdz. 80101§4120 o kwotę 470zł,
 - o zwiększenie w rozdz. 85401§4010 o kwotę 19.460zł,
 - o zwiększenie w rozdz. 85401§4110 o kwotę 3.000zł,
 - o zwiększenie w rozdz. 85401§4120 o kwotę 470zł,

 - **10.000zł** wydatki na zakup kwalifikowanego materiału siewnego lub dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego, dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu i powodzi :
 - o zwiększenie w rozdz. 85278§4210 o kwotę 10.000zł ,

 - **108.032zł** zmniejszenie wydatków dotyczących budowy systemu kanalizacji na terenie gminy Krosnice- srodki krajowe:
 - o zmniejszenie w rozdz. 90001§6059 o kwotę 503.073zł

 - **395.041zł** zmniejszenie wydatków dotyczących budowy systemu kanalizacji na terenie gminy Krosnice- ZPORR:
 - o zmniejszenie w rozdz. 90001§6058 o kwotę 395.041zł

 - **90.280zł** wydatki na zakup wyposażenia dla potrzeb Osrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach dla potrzeb Centrum Kultury:
 - o zwiększenie w rozdz. 92113§6060 o kwotę 90.280zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bień

**ZMIANY W PLANOWANYCH
 DOCHODACH GMINY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 XXXVI/250/06 Rady Gminy Krośnice z
 dnia 25.10.2006r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 320,00 | 0,00 | 8 784,00 | 16 104,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 7 320,00 | 0,00 | 8 784,00 | 16 104,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 320,00 | 0,00 | 8 784,00 | 16 104,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 390,00 | 0,00 | 78 233,00 | 198 623,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 73 000,00 | 0,00 | 78 233,00 | 151 233,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 52 000,00 | 0,00 | 78 233,00 | 130 233,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 689 950,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 699 950,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 819 515,00 | -457 263,00 | 21 412,00 | 10 383 664,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 423 056,00 | -457 263,00 | 21 412,00 | 7 987 205,00 |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 208 028,00 | 0,00 | 21 412,00 | 229 440,00 |
| | | 6269 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 1 110 753,00 | -62 222,00 | 0,00 | 1 048 531,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 104 275,00 | -395 041,00 | 0,00 | 6 709 234,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 255 744,00 | 0,00 | 90 280,00 | 1 346 024,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 875 982,00 | 0,00 | 90 280,00 | 966 262,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | 0,00 | 0,00 | 90 280,00 | 90 280,00 |
| Razem | | | | 28 849 108,00 | -457 263,00 | 208 709,00 | 28 600 554,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Stanisław Bien

ZMIANY W PLANOWANYCH
WYDATKACH GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXVI/250/06 Rady Gminy Krośnice z
dnia 25.10.2006r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 400,00 | 0,00 | 8 784,00 | 158 184,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 400,00 | 0,00 | 8 784,00 | 158 184,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 391,00 | 0,00 | 8 784,00 | 53 175,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 257 691,00 | 0,00 | 78 233,00 | 2 335 924,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 865 485,00 | 0,00 | 78 233,00 | 1 943 718,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 465,00 | 0,00 | 78 233,00 | 104 698,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 102 104,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 102 104,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 102 104,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 102 104,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 102 104,00 | -10 000,00 | 0,00 | 92 104,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 438 837,00 | -22 930,00 | 0,00 | 5 415 907,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 219 960,00 | -22 930,00 | 0,00 | 3 197 030,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 003 758,00 | -19 460,00 | 0,00 | 1 984 298,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 406 568,00 | -3 000,00 | 0,00 | 403 568,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 050,00 | -470,00 | 0,00 | 55 580,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 262 726,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 272 726,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 441 627,00 | 0,00 | 22 930,00 | 464 557,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 351 760,00 | 0,00 | 22 930,00 | 374 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 624,00 | 0,00 | 19 460,00 | 256 084,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 312,00 | 0,00 | 3 000,00 | 47 312,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 200,00 | 0,00 | 470,00 | 6 670,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 891 414,00 | -503 073,00 | 0,00 | 13 388 341,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 863 285,00 | -503 073,00 | 0,00 | 9 360 212,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 104 275,00 | -395 041,00 | 0,00 | 6 709 234,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 639 534,00 | -108 032,00 | 0,00 | 2 531 502,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 405 416,00 | 0,00 | 90 280,00 | 3 495 696,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 2 269 542,00 | 0,00 | 90 280,00 | 2 359 822,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 90 280,00 | 90 280,00 |
| Razem | | | | 33 786 367,00 | -536 003,00 | 220 227,00 | 33 470 591,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bini

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja wydatków | | | Poniesione nakłady do 31.12.2005r. | Środki planowane w 2006r. | środki własne | pożyczka/kredyt/obligacje | z tego | | budżet państwa | środki z innych źródeł |
|-----|--|-----------------------|-------|------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------|---------|----------------|------------------------|
| | | Dz. | Rozdz | ERDF | | | | | SPO-ROL | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | | |
| 1 | INWESTYCJE KONTYNUOWANE | 600 | | | 18 228 429 | 2 092 671 | 4 326 112 | 9 596 682 | 1 433 524 | 779 440 | | |
| | Transport i łączność | | | | 3 198 458 | 817 648 | 1 830 810 | | | 560 000 | | |
| | Budowa chodnika w Brzostowie | | 60013 | | 300 000 | | | | | 300 000 | | |
| | Chodnik w Krośnicach, ul. Szkolna 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 Żeleźnikach | | | | 292 000 | | 292 000 | | | | | |
| | Chodnik w Krośnicach, ul. Szkolna 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 skłonu przy szkole w Bukowicach | | | | 170 000 | | 170 000 | | | | | |
| | Budowa parkingu przy kościele w Kuźnicy Czeszyckiej | | | | 127 000 | 32 000 | 95 000 | | | | | |
| 2 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 30 667 | 30 667 | | | | | | |
| | Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach | | 70005 | | 28 858 | 28 858 | | | | | | |
| | Zakup gruntu w Bukowicach | | | | 1 809 | 1 809 | | | | | | |
| 3 | Administracja Publiczna | 760 | | | 78 233 | 78 233 | | | | | | |
| | System obiegu i archiwizacji dokumentów w UG Krośnice - zakup sprzętu komputerowego | | 75023 | | 78 233 | 78 233 | | | | | | |
| 4 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 1 092 925 | 659 563 | 1 637 302 | 8 823 757 | 1 330 467 | 229 440 | | |
| | Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzbowice | | 90001 | | 575 805 | 60 000 | 383 052 | 2 445 734 | 383 052 | 79 860 | | |
| | Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice | | | | 2 681 666 | 61 000 | 306 508 | 1 958 500 | 306 508 | 49 150 | | |
| | Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnoczarzycze, Sulechów, Działosławin, Polnice, Wąbrze | | | | 3 207 372 | 84 000 | 358 971 | 2 305 000 | 358 971 | 100 430 | | |
| | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami-modernizacja wodogr. Bukowice | | | | 30 158 | 30 158 | | | | | | |
| | Przyłącza | | | | 22 190 | | 22 190 | | | | | |

w zł.

MP

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-------|-------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach | | | 90095 | 517 120 | 3 387 445 | 424 405 | 566 581 | 2 114 523 | 281 936 | |
| 5 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | | 2 240 542 | 506 560 | 858 000 | 772 925 | 103 057 | |
| | Adaptacja budynku na Centrum Kultury w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach | | 92113 | | | 2 181 982 | 448 000 | 858 000 | 772 925 | 103 057 | |
| | Projekt wykonawczy Szkoły Podstawowej w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach | | | | | 29 280 | 29 280 | | | | |
| | Projekt wykonawczy Gimnazjum w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach | | | | | 29 280 | 29 280 | | | | |
| | INWESTYCJE NOWOROPCZĘTE | | | | | 926 418 | 367 376 | 89 000 | 379 762 | 90 280 | 0 |
| 1 | Administracja Publiczna | 750 | | | | 26 465 | 26 465 | 0 | | 0 | |
| | Zakup cięgnika wielozymnościowego | | 75023 | | | 19 965 | 19 965 | | | | |
| | Zakup namiotu | | | | | 6 500 | 6 500 | | | | |
| 2 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | | 4 000 | 4 000 | | | 0 | 0 |
| | Zakup namiotu | | 75414 | | | 4 000 | 4 000 | | | | |
| 3 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 0 | 114 473 | 54 473 | 60 000 | | | 0 |
| | Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Łazach | | 90001 | | | 28 060 | 28 060 | | | | |
| | Wykonanie rurociągu rozdzielczego w Czarnogózdziach | | | | | 10 413 | 10 413 | | | | |
| | Budowa sieci wodociągowej ul Wrocławska do cmentarza | | | | | 16 000 | 16 000 | | | | |
| | Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Krośnicach | | 90095 | | | 60 000 | | 60 000 | | | |
| 4 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | | 781 480 | 282 438 | 29 000 | 379 762 | 90 280 | 0 |
| | Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pierśnicy | | 92109 | | | 650 000 | 270 238 | 29 000 | 379 762 | | |
| | Dokumentacja projektowa (plac zabaw, chodniki, świetlica, koncepcja zagospodarowania terenu, adaptacja pomieszczeń w budynku UG, remiza) | | | | | 12 200 | 12 200 | | | | |
| | Budynek gospodarczy w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach | | 92113 | | | 29 000 | | 29 000 | | | |
| | Zakup wyposażenia dla potrzeb budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach Centrum Kultury w Krośnicach | | 92113 | | | 90 280 | | | | 90 280 | |
| | Ogółem | | | | | 19 154 847 | 2 460 047 | 4 415 112 | 9 976 444 | 1 523 804 | 779 440 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Bień

MM

**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 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | § 931 | 2 800 000 | | |
| II | KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO: | § 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 | POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM: | § 952 | 1 615 112 | 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 WFOŚiGW 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, Czarnogózdzice, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi | | 1 048 531 | | |
| IV | PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH | § 955 | 973 357 | | |
| OGÓLEM (I+II+III+IV) | | | 5 388 469 | 518 432 | 4 870 037 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Stanisław Bien

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

| PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2006 rok i lata następne | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2005r. | Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| I | Ogółem kwota zadłużenia, z tego: | 1 490 432 | 5 387 112 | 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 | 2 200 000 | 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 | 0 | |
| | BSZ we Wrocławiu na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej I Gimnazjum w Bukowicach | 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | BOŚ we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabowica | 22 432 | | | | | | | | | | | | | |
| | BS w Miłczu Oddz Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej I Gimnazjum w Bukowicach | 144 000 | 72 000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | POZYCZKI, z tego: | 1 224 000 | 2 515 112 | 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 | | |
| | WFOŚGWiG w Warszawie na modernizację i rozbudowę czyszczalni ścieków w Krośnicach | 640 000 | 440 000 | 190 000 | | | | | | | | | | | |
| | WFOŚGWiG we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy | 80 000 | 40 000 | | | | | | | | | | | | |
| | WFOŚGWiG Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice | 504 000 | 420 000 | 336 000 | 252 000 | 168 000 | 84 000 | | | | | | | | |
| | Projektacja w WFOŚGWiG na urobienie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach | 566 581 | 889 064 | 800 158 | 711 252 | 622 346 | 622 346 | 533 440 | 444 534 | 355 628 | 266 722 | 177 816 | 88 910 | | |
| | Projektacja w WFOŚGWiG na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzbowice, Bukowice oraz Dąbrowa, Czarnogórzecze, Swobodów, Dniewizbła, Polska, Walbisz | 1 048 531 | 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 | Poziom obsługi długu, z tego: | 446 013 | 620 536 | 989 595 | 940 626 | 1 081 846 | 1 259 446 | 1 221 236 | 1 098 966 | 1 064 056 | 1 029 046 | 994 226 | 959 316 | 746 910 | 625 000 |
| 1 | Wykup obligacji | 210 000 | 324 000 | 657 499 | 646 846 | 456 846 | 456 846 | 456 846 | 456 846 | 456 846 | 456 846 | 456 846 | 456 846 | 456 846 | 456 846 |
| 2 | Splata rat pożyczek w tym: <i>pożyczka w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Splata rat kredytów | 198 892 | 194 432 | 72 000 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Odsetki ogółem w tym: <i>odsetki od pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi</i> | 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 |
| | | | 21 423 | 140 000 | 137 780 | 125 000 | 114 600 | 96 390 | 78 120 | 63 210 | 48 200 | 33 380 | 18 470 | 9 000 | |
| III | Prognozowane dochody budżetowe | 13 893 696 | 28 600 554 | 29 458 571 | 15 100 000 | 15 402 000 | 15 710 040 | 16 024 241 | 16 344 726 | 16 677 620 | 17 005 053 | 17 345 154 | 17 685 053 | 17 992 057 | |
| IV | Spółki | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kwota zadłużenia do dochodów (I - III) w % | 11% | 19% | 27% | 55% | 49% | 42% | 35% | 29% | 23% | 18% | 12% | 8% | 3% | 0% |
| 2 | Kwota obsługi do dochodów (I - III) w % | 3% | 2% | 3% | 6% | 7% | 8% | 8% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 4% |

KOLEWOJNICZACZY
RADY GMINY
Stanisław Biern

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
 w ramach Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji i strukturalnych | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | Planowane wydatki 2006 r. | | | | | z tego: | | |
|-------|--|--|--|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------|-----------|
| | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki Razem | z tego źródła | | z tego źródła | | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | pożyczki i kredyty | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | pozostałe |
| (667) | (667) | (667) | (0911) | (0911) | (0911) | (0911) | (0911) | (0911) | (0911) | (0911) | (0911) | (0911) | (0911) | (0911) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | x | 36 764 878 | 12 067 439 | 24 697 439 | 15 460 163 | 5 483 719 | 2 473 112 | 3 010 607 | 9 976 444 | 0 | 0 | 0 | 9 976 444 |
| | Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | 345 | 900 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.2 | 90001 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice | | 7 453 664 | 2 092 665 | 5 360 999 | 3 351 698 | 905 964 | 383 052 | 522 912 | 2 445 734 | 0 | 0 | 0 | 2 445 734 |
| | 2005 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | 345 | 900 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.2 | 90001 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice | | 8 142 012 | 2 306 000 | 5 836 012 | 2 681 666 | 723 166 | 306 508 | 416 658 | 1 958 500 | 0 | 0 | 0 | 1 958 500 |
| | 2005 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | 345 | 900 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.2 | 90001 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wabank | | 9 888 018 | 2 892 478 | 6 995 540 | 3 207 372 | 902 372 | 358 971 | 543 401 | 2 305 000 | 0 | 0 | 0 | 2 305 000 |
| | 2005 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | 345 | 900 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 1.2 | 90001 | | | | | | | | | | | | |

ms

**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 2006 r. | | | | z tego: | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego** | | Środki z budżetu UE | | z tego: źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | Wydatki Razem | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | Wydatki razem | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem | pożyczki i kredyty | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty pozostałe |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Priorytet: III | 354 | 921 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.2 | | 92113 | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Adaptacja budynku na Centrum Kultury w ramach | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 Centrum Edukacyjno-Turyst.-Sport. w Krośnicach | | | 2 181 982 | 1 409 057 | 772 925 | 2 181 982 | 1 409 057 | 858 000 | 551 057 | 772 925 | 0 | 0 | 772 925 |
| | 2005 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program:SPO-ROI. | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: II | 1306 | 921 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.3 | | 92109 | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pierzchnicy | | | 650 000 | 270 238 | 379 762 | 650 000 | 270 238 | 0 | 270 238 | 379 762 | 0 | 0 | 379 762 |
| | 1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2005 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program:ZPORR | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: III | 312 | 900 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 3.2 | 344 | 90095 | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: Uzbudowanie terenu dla potrzeb budowy Centrum | 345 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 Edukacyjno-Turyst.-Sport. w Krośnicach | | | 8 449 202 | 3 097 001 | 5 352 201 | 3 387 445 | 1 272 922 | 566 581 | 706 341 | 2 114 523 | 0 | 0 | 2 114 523 |
| | 2005 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007 | | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM (I) | | | 36 764 878 | 12 067 459 | 24 697 439 | 15 460 163 | 5 483 719 | 2 473 112 | 3 010 607 | 9 976 444 | 0 | 0 | 9 976 444 |

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

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

WYKONAWCA
 RADA GMINY
 Stanisław Bies

RADA GMINY KROŚNICE
 ul. Spółowa 4
 56-320 KROŚNICE
 tel. 66-46-014

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 | | | | | |
|----|---|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|
| | | środki ogółem | środki pozostałe | środki własne | środki ogółem | środki pozostałe | środki własne | środki ogółem | środki pozostałe | środki własne | środki pozostałe | | |
| 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 | 8142,012 | 7964,012 | 178,000 | 2681,666 | 2620,666 | 61,000 | 5460,346 | 5343,346 | 117,000 | | | |
| 3 | Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogózdziec, Świebodów, Dżawędź, Police, Wąbnice | 9588,016 | 9640,016 | 248,000 | 3207,370 | 3123,370 | 84,000 | 6680,646 | 6516,646 | 164,000 | | | |
| 5 | Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach | 8332,082 | 7258,641 | 1073,441 | 3387,445 | 2963,040 | 424,405 | 4944,637 | 4295,601 | 649,036 | | | |
| | RAZEM | 33815,774 | 32136,333 | 1679,441 | 12628,179 | 11998,774 | 629,405 | 21187,595 | 20137,559 | 1050,036 | | | |

ZEWOLNICZĄCY
RADY GMINY
Stawisław Bien

MS