

**UCHWAŁA NR XIV/63/2011
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 20 października 2011 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/40/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2011-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2011-2021 obejmującą:
1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dziekan
Janusz Dziekan

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KROŚNICE

Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp	Wykaz/regulaminie	Wykonanie		plan 2011 rok	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok		wykonanie 2010 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody ogółem	25 133 078	24 945 901	26 379 646	36 292 184	36 325 287	34 022 586	35 043 264	36 094 561	37 177 398	38 292 720	39 441 502	40 624 747	41 843 489	43 098 794
1.1.	Dochody bieżące	18 791 660	19 604 761	21 118 430	21 290 194	28 661 977	29 460 036	30 343 837	31 254 152	32 191 777	33 167 530	34 182 266	35 176 824	36 232 128	37 319 892
1.2.	Dochody majątkowe	6 341 418	5 341 140	5 261 216	14 902 990	7 723 310	4 562 550	4 699 427	4 840 409	4 985 622	5 136 190	5 289 236	5 447 923	5 611 361	5 779 702
1.3.	w tym - ze sprzedaży majątku	194 309	857 712	197 510	3 807 170	1 640 660	659 860	679 676	700 066	721 068	742 701	764 982	787 931	811 569	835 916
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	17 105 620	17 601 564	18 448 440	18 103 049	19 484 842	19 348 453	19 793 509	20 248 759	20 714 481	21 190 514	21 678 305	22 176 906	22 686 975	23 208 775
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu i s.t. i składek od nich)	5 706 381	5 982 408	6 205 873	6 675 824	6 746 730	6 921 342	7 080 533	7 243 285	7 409 983	7 580 412	7 754 762	7 933 121	8 116 583	8 302 242
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	2 787 358	2 614 562	2 613 686	2 767 806	2 766 938	2 830 578	2 895 681	2 962 282	3 030 414	3 100 114	3 171 416	3 244 359	3 318 973	3 395 316
2.2.1.	w tym - wynagrodzenia zarządu i.s.t. i składek od nich	1 853 162	1 923 815	1 990 400	2 093 030	2 143 262	2 192 567	2 242 986	2 294 876	2 347 380	2 401 339	2 456 470	2 513 071	2 570 871	2 630 061
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i pożyczek)	x	x	x	120 260	67 892	16 792	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków z udziałem budżetu państwa w art. 226 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	x	x	x	110 423	57 758	6 955	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków z udziałem budżetu państwa w art. 226 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. - w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie umowy realizowane do zapewnienia obsługi działalności (ryzyko ze umowy, dla których można odróżnić określony wyznacznik art. 226 ust. 3 u.p.)	x	x	x	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	8 611 881	9 004 593	9 628 781	9 728 420	9 952 174	9 566 574	9 817 295	10 043 093	10 274 064	10 510 388	10 753 127	10 993 426	11 252 413	11 511 218
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	8 027 458	7 344 338	7 931 206	17 183 135	16 840 445	14 674 093	15 249 755	15 845 802	16 462 917	17 101 806	17 763 197	18 447 841	19 156 515	19 890 019
kwota kontrolna	obniżka porównaj dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); porównaj od 2011 r. wypracowania finansowe 3.9	-1 686 040	-2 003 197	-2 659 990	-2 281 136	-9 117 135	-10 111 543	-10 560 328	-11 005 333	-11 477 296	-11 966 616	-12 473 861	-12 999 918	-13 548 164	-14 110 317
	Przychody nie zwiększające długu	1 567 987	5 831 025	348 158	117 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Ruzyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	1 567 987	5 831 025	348 158	117 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Przywrócenia i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 595 445	13 175 362	8 279 364	17 300 324	16 840 445	14 674 093	15 249 755	15 845 802	16 462 917	17 101 806	17 763 197	18 447 841	19 156 515	19 890 019
kwota kontrolna	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, pożyczki i gwarancje, z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4); porównaj od 2011 r. wypracowania finansowe 3.9	3 254 027	7 834 222	3 018 148	2 388 324	-9 117 135	-10 111 543	-10 560 328	-11 005 333	-11 477 296	-11 966 616	-12 473 861	-12 999 918	-13 548 164	-14 110 317
	Obsługa długu (wydatki i przychody) - poz. 6.1 + poz. 6.2.	1 316 193	3 976 099	2 185 356	2 108 090	4 093 089	6 106 002	2 978 390	3 009 974	3 217 840	3 246 409	3 219 654	3 095 740	2 993 740	470 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	505 661	1 196 119	947 266	870 906	1 179 641	1 071 270	904 300	836 884	768 250	682 329	584 284	476 740	373 740	150 000
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	505 661	1 196 119	947 266	870 906	1 179 641	1 071 270	904 300	836 884	768 250	682 329	584 284	476 740	373 740	150 000
6.1.2.	- gwarancje i pożyczki (bez ujętych w przedsięwzięciach)														
6.1.3.	podlegające wypracowaniu (w ramach umowy zawartej na podstawie porównania z udziałem budżetu, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 3 u.p.)														
6.1.4.	wieloletnie gwarancje i pożyczki bieżące przedsięwzięciom, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5.	wieloletnie wypracowania (w ramach umowy zawartej na podstawie porównania z udziałem budżetu, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 3 u.p.)														
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	810 542	2 779 979	1 238 090	1 238 090	2 913 448	5 034 732	2 074 090	2 174 090	2 448 590	2 564 080	2 634 370	2 629 000	2 620 000	320 000
	podlegające wypracowaniu (w ramach umowy zawartej na podstawie porównania z udziałem budżetu, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 3 u.p.)	48843,68	2271480,68			1030864,03	2990641,88								
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	66 625													
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1) - przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); porównaj od 2011 r. ramiona 2.0	2 748 376	6 638 103	2 070 882	1 528 324	7 937 494	9 040 273	9 646 028	10 169 509	10 706 046	11 284 287	11 889 667	12 524 178	13 171 414	13 960 317
	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)	6 027 458	7 344 338	6 094 008	15 192 234	12 747 356	8 568 091	12 271 365	12 835 828	13 245 077	13 855 397	14 544 543	15 352 101	16 162 775	19 420 019
9.	Wydatki majątkowe	14 776 786	10 156 806	5 976 819	18 392 234	13 786 714	11 528 732	12 271 364	12 835 828	13 245 077	13 855 397	14 544 543	15 352 101	16 162 775	19 420 019
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki majątkowe)	x	x	x	18 305 000	11 863 940	6 126 483	25 427	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków z udziałem budżetu państwa w art. 226 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	x	x	x	12 830 600	10 173 940	6 126 483	25 427	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków z udziałem budżetu państwa w art. 226 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. - w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	5 475 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy realizowane do zapewnienia obsługi działalności (ryzyko ze umowy, dla których można odróżnić określony wyznacznik art. 226 ust. 3 u.p.)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	14 776 786	10 156 806	5 976 819	87 234	1 922 874	5 402 249	12 245 937	12 835 828	13 245 077	13 855 397	14 544 543	15 352 101	16 162 775	19 420 019
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	12 395 184	1 305 700	0	3 200 000	1 039 358	2 960 642								
	podlegające wypracowaniu (w ramach umowy zawartej na podstawie porównania z udziałem budżetu, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 3 u.p.)					1030864,03	2990641,88								
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	5 645 855	-1 506 768	117 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Janusz Dziekan

PROGNOZA KWOTA DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp	Wykazególnione	Wykonanie		2010 rok planowy wartościowa po 11.01.11	2011 rok	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	
12.	Kwota długu na koniec roku	22 153 859	20 679 580	19 441 490	21 403 400	19 529 310	17 455 220	15 381 120	13 207 040	10 758 450	8 194 370	5 560 000	2 940 000	320 000	0	
	<i>podlegające wyliczeniu (z uwagi na umowę zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.14 ust.1 pkt 2 ustawy)</i>	7 028 600	6 498 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kwota spłaty długu	810 542	2 779 979	1 238 090	1 238 090	2 913 448	5 034 732	2 074 090	2 174 090	2 448 590	2 564 080	2 634 370	2 620 000	2 620 000	320 000	
	<i>podlegające wyliczeniu (z uwagi na umowę zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.14 ust.1 pkt 2 ustawy)</i>	486 822	2 271 689	0	0	1 038 358	2 980 642	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zerowa z kwota wyliczona w poz. 13)	13 963 171	7 136 725	348 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- w formie stacji	1 567 987	5 831 025	348 158												
	- przychody z prywatyzacji i spłaty udzielonych pożyczek															
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	12 395 184	1 305 700	0												
15.	Kwota długu związku dołączona do długu j.s.t. (wymóg art. 244 UstP)	x	x	x												
	<i>podlegające wyliczeniu (z uwagi na umowę zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.14 ust.1 pkt 2 ustawy)</i>	x	x	x												
16.	Kwota spłaty długu związku dołączonego do długu	x	x	x												
	<i>podlegające wyliczeniu (z uwagi na umowę zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.14 ust.1 pkt 2 ustawy)</i>	x	x	x												
17.	Wskaźniki zadłużenia															
17.1	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,24%	15,94%	8,26%	5,81%	11,27%	17,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<i>Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (roz. 18U)</i>	3,36%	4,37%	8,30%	5,81%	8,41%	8,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	
17.2	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	88,15%	82,90%	73,70%	58,98%	53,76%	51,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<i>Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (roz. 18U)</i>	86,18%	84,86%	73,70%	68,88%	63,76%	61,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (roz. 1 i poz. 3-4 i poz. 1)	5,47%	6,67%	7,28%	14,38%	26,37%	28,51%	29,47%	30,11%	30,74%	31,41%	32,08%	32,77%	32,42%	34,33%	
17.4	Indywidualny limit zadłużenia o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (wynikowa z trzech sposobów liczenia)	x	x	x	6,47%	9,44%	16,01%	23,09%	28,11%	29,35%	30,11%	30,75%	31,41%	32,09%	32,76%	
17.5	Relacja o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (roz. 18U i kwota długu związku)	x	x	x	5,81%	11,27%	17,95%	8,50%	8,34%	8,66%	8,48%	8,16%	7,62%	7,15%	1,09%	
	<i>Relacja o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (roz. 18U i kwota długu związku)</i>	x	x	x	5,81%	8,41%	8,24%	8,50%	8,34%	8,66%	8,48%	8,16%	7,62%	7,16%	1,09%	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp	Wykazególnione	Wykonanie		2010 rok planowy wartościowa po 11.01.11	2011 rok	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	
18.	Dochody ogółem	25 133 078	24 945 901	26 379 646	36 292 184	36 325 287	34 022 586	36 040 264	36 094 561	37 177 258	38 292 720	39 441 802	40 624 747	41 843 489	43 096 794	
19.	Wydatki ogółem	32 388 056	28 964 489	25 372 625	38 371 283	34 451 197	31 948 496	32 969 173	33 920 471	34 728 808	36 728 640	36 807 132	38 004 747	39 223 490	42 778 794	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	18 425 260	11 931 432	6 143 276	36 264	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	9 837	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-7 254 980	-4 008 588	1 007 121	-2 079 099	1 874 090	2 074 090	2 074 090	2 174 090	2 448 590	2 564 080	2 634 370	2 620 000	2 620 000	320 000	
21.	Przychody ogółem	13 963 171	7 136 725	348 158	3 317 189	1 035 358	2 960 642	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Rozchody ogółem	877 167	2 779 979	1 238 090	1 238 090	2 913 448	5 034 732	2 074 090	2 174 090	2 448 590	2 564 080	2 634 370	2 620 000	2 620 000	320 000	
bilans kontrolika	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W-P-R-20; prognoza: D-W-P-R-20)	6 031 025	348 158	117 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 UstP (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych = wlicząc środki); od 2011 r. wymagana wartość: 0	2 748 376	6 638 103	2 070 882	1 028 324	7 837 484	9 040 273	9 846 028	10 169 509	10 708 046	11 284 287	11 889 687	12 524 178	13 171 414	13 860 317	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dziekan

OBJAŚNIENIA ZMIAN przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice na lata 2011-2021

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowania jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego i jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Gminy Krośnice. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Krośnice przez Radę Gminy, mieszkańców gminy, instytucje kredytujące, organy nadzorcze oraz inne zainteresowane podmioty.

Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Wieloletnia prognoza finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy. W pierwszej kolejności dokonano analizy, ile i z jakich źródeł gmina może pozyskać środki finansowe oraz jakie czynniki mogą mieć na to wpływ. Dopiero w dalszej kolejności prognozowano wydatki budżetowe, najpierw wydatki bieżące, a w dalszej kolejności – wydatki majątkowe.

Przy konstrukcji WPF istotne jest określenie prawdopodobnej ilości środków finansowych, jakimi Gmina może dysponować w latach 2011-2021. Na tej podstawie będzie można określić między innymi zakres realizowanych przedsięwzięć oraz prawdopodobne kwoty wydatków bieżących i majątkowych zaplanowanych na ich realizację.

Procedurę opracowania WPF oraz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Krośnice ustalił Wójt Gminy zarządzeniem Nr 48/2010/RF z dnia 30 września 2010 roku.

W zarządzeniu ustalono zasady szacowania prognozy dochodów budżetu oraz planu wydatków. Ustalono szczegółowość opracowania materiałów planistycznych. Na tej podstawie wszyscy dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przygotowali plany dochodów i wydatków swoich jednostek uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, zapowiedzi ich zmian oraz zaplanowane zmiany organizacyjne.

W WPF w latach 2011-2021 założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w stosunku do zaplanowanych dochodów i wydatków na koniec 2010 roku.

W roku 2010 wprowadzono kwoty po wykonaniu budżetu na dzień 31.12.2010r.

W roku 2011 z uwagi na zainteresowanie zakupem nieruchomości gruntowym położonych w Krośnicach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P7 – tereny przemysłowe tj :

- działka nr 712/5 o pow. 2,10 ha
- działka nr 712/6 o pow. 3,0491 ha
- działka nr 712/8 o pow. 0,2197 ha
- działka nr 712/9 o pow. 5,0068 ha
- działka nr 25/1 o pow. 11,14 ha

o łącznej powierzchni 21,5156 ha, jak również zamiarem sprzedaży budynku gimnazjum w Krośnicach oraz budynków szkoły filialnej, biblioteki i przedszkola w Wierzchowicach, które zostaną opuszczone przez uczęszczającą do nich dzieci i młodzież w związku z przewidywanym na wrzesień 2011 oddaniem nowej szkoły w Krośnicach, zmianie ulegną planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu zbycia w/w nieruchomości.

1. Z powodu spadku ceny nieruchomości w porównaniu z rokiem ubiegłym, w oparciu o operat szacunkowy z 2008 r. (35 zł/ m²) przewidywana minimalna cena sprzedaży wyniesie nie mniej niż 20 zł/ m². W efekcie przy założeniu zbycia połowy z w/w nieruchomości prognozowane wpływy do budżetu z tego tytułu to około 2.200.000,- zł.
2. Budynek gimnazjum znajduje się na działce nr 246 o pow. 0,53 ha. Nieruchomość ta zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego może zostać przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne lub usługi publiczne. Oczekiwany przychód ze sprzedaży nieruchomości stanowić będzie nie mniej niż 450.000,- zł
3. Działka 167/1 o pow. 0,4507 ha na której znajduje się budynek szkoły i biblioteki zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z planem zagospodarowania przestrzennego może zostać zagospodarowana oprócz usług publicznych także na mieszkania towarzyszące, pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego. Szacowana wartość obu nieruchomości to nie mniej niż 450.000,- zł.

Niezależnie od tego obserwując zainteresowanie nabyciem gruntów budowlanych w Krośnicach planuje się sprzedaż działek budowlanych, które powstaną po podziale działki 812 o 300.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych i użytkowych o 300.000,00 zł.

Planowana jest również sprzedaż działki 508/114 o pow. 0,5810 ha położonej przy „CETS” przeznaczonej pod usługi publiczne. Oczekiwana wartość nieruchomości to nie mniej niż 300.000,- zł

Tym samym z dużym prawdopodobieństwem przewiduje się wzrost sprzedaży mienia o 4.000.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów w rozdziale 92113 o kwotę **1.048.321zł.** dotyczy dofinansowania projektu w ramach RPO pn. "Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach" *Uchwałą Nr 384/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3516/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 27 października 2009r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 6.2 Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, nr projektu WND-RPDS.06.02.00-02-013/09 w wysokości 9.380.753.61zł. na całkowitą wartość projektu 13.401.076,58zł.*

Zwiększenie dochodów w rozdziale 92195 o **500.000zł.**, dotyczy „Budowy kolejki wąskotorowej w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice”, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00121-6922-UMO100162/10 podpisaną 30.03.2011r. w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.

W następnych latach, począwszy od roku 2012 planowane są zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **8.000.000zł.** w związku z rozbudową Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach. Wielkość prognozowanych dochodów oszacowano na podstawie wielkości rozbudowy PMG Wierzchowice z 0,6mld m sześć do 1,2mld m sześć. Wartość kontraktu wynosi 1.328.580.000,00zł. brutto (1.089.000.000zł netto). Kontrakt zrealizowany zostanie przez konsorcjum do dnia 18 listopada 2011 roku.

W roku 2012 zwiększono planowane dochody majątkowe w związku z realizacją inwestycji dofinansowanych z UE w wysokości **2.789.000zł.**(w tym na „Budowę basenu w ramach CETS” – 2.074.000zł oraz „Budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Łazach” – 715.000zł.). Pozostałą kwotę stanowią dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 1.640.660zł. Dochody te możliwe są do uzyskania w związku z intensywną rozbudową turystyczną Gminy Krośnice i tym samym większym zainteresowaniem chęci pozyskania przez inwestorów i osoby prywatne, miejsc na prowadzenie działalności jak również zamieszkania w Gminie Krośnice. Na dzień dzisiejszy podmioty osobiście występują na piśmie z zainteresowaniem poszczególnymi działkami w Gminie Krośnice.

W WPF w latach 2011-2021 założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w stosunku do zaplanowanych dochodów i wydatków na koniec 2010 roku.

W latach 2015-2021 nie zaplanowano wydatków majątkowych na określone przedsięwzięcia. Sposób ich podziału zostanie zaproponowany przez Wójta Gminy i przedstawiony Radzie Gminy w latach następnych.

W związku z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1311/IV/11 z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 3516/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 27 października 2009r. w sprawie wyboru projektów w trybie

konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 6.2 Turystyka aktywna w Priorytecie VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz pismem nr DRPO -W.III.433-99/11 z dnia 18 października 2011r. (data wpływu) informującym o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn."Budowa kolejki wąskotorowej i stawów rekreacyjnych w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego Krośnice – Wierzchowice" zabezpiecza się środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji na lata 2011 -2013.

PROGNOZOWANE DOCHODY NA LATA 2011-2021

Planowane dochody w roku 2011 wyniosą kwotę **36.292.184zł**. Dochody bieżące planuje się w wysokości 21.390.184zł, a dochody majątkowe w wysokości 14.902.000zł.

Przy prognozowaniu dochodów na 2011 r. uwzględniono wzrost dochodów w zakresie podatków lokalnych, podatku rolnego na podstawie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wysokości podatków na terenie gminy. Wzrost podatków lokalnych wyniesie około 2,7% w porównaniu do roku 2010. W zakresie wpływów z podatku rolnego, po uwzględnieniu stawek zł/q tj.37.64zł, przewiduje się większe wpływy o 10,3%

W zakresie wpływów dotyczących udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto wielkości określone przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z tego tytułu planuje się wyższe o 6% w porównaniu do roku 2010, tj. o 166.494zł.

W 2011 roku zwiększono pozostałe wydatki bieżące w związku ze zwiększeniem wpływów z dotacji (m.in. dotacja na zwrot podatku akcyzowego 103.705zł.).

Wielkość subwencji ogólnej zwiększyła się do kwoty 7.867.158zł, w tym subwencja oświatowa 5.923.390zł.

Na rok 2012 dochody zaplanowano w dalszym ciągu wyższe o 3%. Jedynym wyjątkiem są dochody zaplanowane w wysokości wyższej z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z rozbudową PMG Wierzchowice. Wielkość prognozowanych

dochodów oszacowano na podstawie dokumentacji projektowej rozbudowy magazynu oraz wstępną szacunkową wartością realizowanej inwestycji.

Przyjęte i określone kwoty znajdują uzasadnienie co do ich wymiaru- podatek 2%, zakładając iż rozbudowa zakończy się terminowo, czyli w III kw 2011 roku. Zatem spodziewany poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości powinien nastąpić w 2012 roku.

Ze względu na trudne do oszacowania wielkości dochodów w latach 2014-2021 tj., do czasu spłaty przez gminę zaciągniętych zobowiązań, utrzymuje się wskaźniki wzrostu dochodów ogółem w wysokości 3%, w tym dochodów bieżących wyższych o 3% oraz dochodów majątkowych wyższych o 3%.

Zwiększono dochody majątkowe w roku 2012 w wysokości **3.293.650zł.** w związku z dofinansowaniem unijnym projektu *Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo parkowego Krośnice-Wierzchowice.*

PROGNOZOWANE WYDATKI NA LATA 2011-2021

Ogółem wydatki w roku 2011 planuje się na poziomie **38.371.283zł.** W roku 2011 zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych z roku 2010 oraz wykorzystanie możliwości zrealizowania inwestycji, do których gmina otrzymała dofinansowanie z UE. Planowane przedsięwzięcia w roku **2011** wynoszą **18.660.260zł.**, w roku **2012** – **6.087.592zł.**, a w roku **2013- 6.143.275zł.** co jest kontynuacją realizowanych inwestycji z roku 2011.

W roku 2011 Gmina Krośnice otrzymała dofinansowanie z EFRR w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 działanie 6.2 na realizację zadania „Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach” w kwocie **9.380.753,61zł.** (*Uchwała Nr 384/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 3516/III/09 ZWD z 27 października 2009 roku w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach działania 6.2.*)

Zmniejszeniu uległy wydatki na *Budowę infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo parkowego Krośnice-Wierzchowice* o kwotę **250.000zł.**, natomiast zwiększono wydatki w roku 2011 o kwotę **15.000zł.** na *Budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Łazach.*

W roku 2012 zwiększono wydatki na *Budowę infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo parkowego Krośnice-Wierzchowice* o kwotę **5.843.840zł.** w związku z otrzymanym dofinansowaniem unijnym.

WYNIK BUDŻETU- finansowanie deficytu

W roku 2011 planuje się deficyt w wysokości **2.079.099zł.**, który przeznaczony jest na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu. W latach 2012-2021 wynik budżetu będzie dodatni i stanowić będzie nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań aż do czasu spłaty długu tj. do 2021r.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2011 roku planuje się rozchody w wysokości **1.238.090zł.**, które pochodzą 500.000zł. z emisji obligacji i 738.090zł. ze spłaty zaciągniętych pożyczek. Po stronie przychodów wprowadzono kwotę wolnych środków w wysokości **117.189zł.**, oraz kwotę **3.200.000zł.** jako kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Od roku 2012 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek oraz emitować obligacji, natomiast gromadzone środki przeznaczane będą na spłatę zobowiązań gminy.

Planowane rozchody w latach 2012-2021 wynikają z ustalonych wielkości spłat kredytów i pożyczek i wykupu obligacji zaciągniętych w latach 2006-2008.

Spłata pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanej do zaciągnięcia w roku 2011, wynosić będzie **7.028.400zł.** i będzie w ustalonych wcześniej ratach, spłacana do 2021 roku. Spłata obligacji w wysokości **14.375.000zł.** nastąpi do końca 2020 roku.

W roku **2012** planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **1.039.358,02zł.** oraz w roku **2013** w wysokości **2.960.641,98zł.**

Kwota tej pożyczki będzie wyłączona z długu ponieważ inwestycja Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe jest realizowana z udziałem środków unijnych.

KWOTA DŁUGU-sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Przy konstruowaniu uchwały budżetowej, jak i WPF zostały uwzględnione postanowienia dotyczące dopuszczalnych wskaźników spłat długu. Wskaźnik zadłużenia na rok 2011 planowany jest na poziomie **58,98%** a obsługa długu na poziomie **6,47%**. Wysoki wskaźnik zadłużenia wynika z bardzo dużej wielkości zrealizowanych inwestycji w latach 2006-2008 m.in. „*Budowa systemu kanalizacji w Gminie Krośnice Etap I-III*”, „*Adaptacja budynku na Centrum Kultury w Krośnicach*” oraz „*Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy CETŚ w Krośnicach*”. Gmina Krośnice uzyskała w latach 2006-2008 wysokie dofinansowanie z UE na realizację powyższych inwestycji. Bez dofinansowania i wsparcia unijnego w wysokości 85% i 75%, Gmina Krośnice nie byłaby w stanie zrealizować w/w inwestycji. Dochody w latach 2006-2008 kształtowały się na wysokim poziomie, w związku z wysokim udziałem środków UE w budżecie gminnym.

Wskaźnik długu do dochodów w 2010 roku, bez udziału środków unijnych kształtuje się na wysokim poziomie zadłużenia tj. **73,7%**, podczas, gdy Gmina zaciągając pożyczki w WFOŚiGW i obligacje na inwestycje z udziałem UE w latach 2006-2008 posiadała wskaźnik zadłużenia stosunkowo niższy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dziekan
Janusz Dziekan

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	36 495 883,67	175 133,00	36 320 750,67	108 207,00	108 207,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	36 495 883,67	175 133,00	36 320 750,67	108 207,00	108 207,00	0,00	0,00
2011	18 415 423,00	110 423,00	18 305 000,00	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00
2012	11 921 595,00	57 755,00	11 863 840,00	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00
2013	6 133 438,28	6 955,00	6 126 483,28	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00
2014	25 427,39	0,00	25 427,39	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dziekan
Janusz Dziekan

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	29 330 883,67	175 133,00	29 155 750,67	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00	0,00	7 165 000,00
	limit zobowiązań	a	29 330 883,67	175 133,00	29 155 750,67	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00	0,00	7 165 000,00
	2011	a	12 940 423,00	110 423,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00
	2012	a	10 231 595,00	57 755,00	10 173 840,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	2013	a	6 133 438,28	6 955,00	6 126 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	25 427,39	0,00	25 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY KROŚNICE
 ul. Sportowa 4
 56-320 KROŚNICE
 tel. 71 38 46 014

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Dziekan
Janusz Dziekan

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					29 330 883,67	29 330 883,67	29 330 883,67
	- wydatki bieżące					175 133,00	175 133,00	175 133,00
1.[b]	program 1 EFS - "GŁOWA DO GÓRY"-Nie jesteś sam	2011	2012		KROŚNICE	49 940,00	49 940,00	49 940,00
2.[b]	program 2 EFS - "Indywidualizacja nauczania klas I-III w szkołach"	2011	2013		Urząd Gminy w Krośnicach	125 193,00	125 193,00	125 193,00
	- wydatki majątkowe					29 155 750,67	29 155 750,67	29 155 750,67
1.[m]	program 1 PROW 2007- 2013 - Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	2011	2013		KROŚNICE	8 219 840,00	8 219 840,00	8 219 840,00
2.[m]	program 2 RPO - Budowa basenu w ramach Centrum edukacyjno - Turystyczno - sportowego w Krośnicach	2011	2014		KROŚNICE	13 510 910,67	13 510 910,67	13 510 910,67
3.[m]	program 3 PROW - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Łazach	2012	2013		Urząd Gminy w Krośnicach	7 425 000,00	7 425 000,00	7 425 000,00

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dziekan

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				12 940 423,00	10 231 595,00	6 133 438,28	25 427,39	0,00
	- wydatki bieżące				110 423,00	57 755,00	6 955,00	0,00	0,00
1.[b]	program 1 EFS - "GŁOWA DO GÓRY"-Nie jesteś sam	2011	2012		49 940,00	0,00			
2.[b]	program 2 EFS - "Indywidualizacja nauczania klas I-III w szkołach"	2011	2013		60 483,00	57 755,00	6 955,00		
	- wydatki majątkowe				12 830 000,00	10 173 840,00	6 126 483,28	25 427,39	0,00
1.[m]	program 1 PROW 2007- 2013 - Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krosnice-Wierzchowice	2011	2013		2 376 000,00	5 843 840,00	0,00		
2.[m]	program 2 RPO - Budowa basenu w ramach Centrum edukacyjno - Turystyczno - sportowego w Krośnicach	2011	2014		10 439 000,00	2 961 000,00	85 483,28	25 427,39	
3.[m]	program 3 PROW - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Łazach	2012	2013			1 369 000,00	6 041 000,00		

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dziekan

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00
1.[m]	program 1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach	2011	2012		KROŚNICE	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

PRZEWODNICZĄCY
Kody Gminy
Janusz Dziekan
Janusz Dziekan

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				5 475 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 475 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	program 1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach	2011	2012		5 475 000,00	1 690 000,00			

RADA GMINY KROŚNICE
 ul. Sportowa 4
 56-320 KROŚNICE
 tel. 71 38 46 014

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Dziękan

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					108 207,00	108 207,00	108 207,00
	- wydatki bieżące					108 207,00	108 207,00	108 207,00
1.[b]	decyzja nr 1 - Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi woj. sieci i urzędzeń	2011	2021		KROŚNICE	27 555,00	27 555,00	27 555,00
2.[b]	decyzja nr 2 - Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi pow. sieci i urzędzeń	2011	2021		KROŚNICE	80 652,00	80 652,00	80 652,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dziekan
Janusz Dziekan

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00
	- wydatki bieżące				9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00
1.[b]	decyzja nr 1 - Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogi woj. sieci i urządzeń	2011	2021		2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00
2.[b]	decyzja nr 2 - Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogi pow. sieci i urządzeń	2011	2021		7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dziekan

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00
	- wydatki bieżące				9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00	9 837,00
1.[b]	decyzja nr 1 - Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogi woj. sieci i urzędzeń	2011	2021		2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00
2.[b]	decyzja nr 2 - Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogi pow. sieci i urzędzeń	2011	2021		7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dziekan

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021				
		od	do						
	Razem				9 837,00				
	- wydatki bieżące				9 837,00				
1.[b]	decyzja nr 1 - Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogi woj. sieci i urzędzeń	2011	2021		2 505,00				
2.[b]	decyzja nr 2 - Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogi pow. sieci i urzędzeń	2011	2021		7 332,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Dziekan