

**UCHWAŁA NR XLIX/315/2009**  
**RADY MIASTA MSZANA DOLNA**

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2009 po stronie dochodów i wydatków.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104; z późn.zm.) - Rada Miasta Mszana Dolna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2009 o kwotę 1.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów budżetu wynosi 22.861.198,49 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2009 o kwotę 1.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków budżetu wynosi 25.888.799,49 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą ustala się prognozę kwoty długu publicznego miasta Mszana Dolna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
				<b>Zwiększenie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000
			Dochody bieżące	1.000
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
			<b>Razem:</b>	<b>1.000</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki</b>
				<b>Zwiększenie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000
			Wydatki majątkowe	1.000
			<b>Razem:</b>	<b>1.000</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA W 2009 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetu Miasta na zadania majątkowe (inwestycyjne) w 2009r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki budżetu Miasta na zadania majątkowe (inwestycyjne) w 2009r. po zmianach
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>124.680,00</b>	-	-	<b>124.680,00</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	124.680,00	-	-	124.680,00
		- Budowa częściowa wodociągu ul.Spadochroniarzy i inne	124.680,00	-	-	124.680,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.939.196,00</b>	-	-	<b>1.939.196,00</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	15.830,00	-	-	15.830,00
		- odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 968 w Mszanie Dolnej	15.830,00	-	-	15.830,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	49.000,00	-	-	49.000,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1625K - budowa chodnika ul.Zarabie od DK28 do mostu na Rabie	49.000,00	-	-	49.000,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1.874.366,00	-	-	1.874.366,00
		- Dokumentacja projektowa budowy i modernizacji dróg i chodników	110.000,00	-	-	110.000,00
		- Obejście centrum Mszany Dolnej -remont ulicy ogrodowej i Marka	1.764.366,00	-	-	1.764.366,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>738.140,09</b>	-	-	<b>738.140,09</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	738.140,09	-	-	738.140,09
		- Modernizacja placu targowego, Rewitalizacja centrum Miasta wraz z przywróceniem funkcji Rynku	170.000,00	-	-	170.000,00
		- Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi	548.140,09	-	-	548.140,09
		- Zakup gruntu	14.000,00	-	-	14.000,00
		- Zakup budki dla parkingowego	6.000	-	-	6.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46.404,00</b>	-	-	<b>46.404,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	7.000	-	-	7.000
		- zakup pompy hydraulicznej	7.000	-	-	7.000
	80104	<b>Przedszkola</b>	39.404,00	-	-	39.404,00
		- Zakup kotła gazowego wraz z montażem	39.404,00	-	-	39.404,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	<b>10.000,00</b>

	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	10.000,00	-	-	10.000,00
		- Zakup instrumentów	10.000,00	-	-	10.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	307.550,00	-	1.000,00	308.550,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230.350,00	-	1.000,00	231.350,00
		- Projekt budowy kanalizacji - ul.Spadochroniarzy, ul.Słoneczna i inne	10.000,00	-	-	10.000,00
		- Budowa części kanalizacji ul.Słomka i inne	220.350,00	-	1.000,00	221.350,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	-	-	50.000,00
		- Dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGK w Mszanie Dolnej (zakup sprzętu)	50.000,00	-	-	50.000,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	12.200,00	-	-	12.200,00
		Projekt i budowa oświetlenia ul.Starowiejska i inne	12.200,00	-	-	12.200,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	15.000,00	-	-	15.000,00
		- Dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGK w Mszanie Dolnej (zakup sprzętu)	15.000,00	-	-	15.000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4.863.042,00</b>	-	-	<b>4.863.042,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	4.840.042,00	-	-	4.840.042,00
		- "Moje boisko - Orlik 2012	1.103.411,00	-	-	1.103.411,00
		- Budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna	3.736.631,00	-	-	3.736.631,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.000,00	-	-	23.000,00
		- Budynek na stadionie sportowym	23.000,00	-	-	23.000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>8.029.012,09</b>	-	<b>1.000,00</b>	<b>8.030.012,09</b>

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA MSZANA DOLNA W LATACH 2008 - 2025**

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>18073816,68</b>	<b>22861198,49</b>	<b>24964085,09</b>	<b>25638212,70</b>	<b>24046762,33</b>	<b>19493561,00</b>
	W tym:						
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3226238,86	3340358,00	3395648,00	3497517,00	3602443,00	3710516,00
	b) udziały w podatkach państw	3149117,16	3115337,00	3208899,00	3305166,00	3710516,00	3821831,00
	c) dochody z mienia	1516080,49	3214034,00	5525967,00	3860546,00	1709986,00	1737966,00
	d) subwencje	6125248	6763207,00	6944810,00	7153154,00	7367749,00	7588781,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	4057132,17	6428262,49	5888761,09	7821829,70	7656068,33	2634467,00
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1929482,26</b>	<b>3644413,00</b>	<b>1000000,00</b>	<b>2000000,00</b>	<b>2185000,00</b>	<b>0</b>
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty	1560186	3114200,00	1000000,00	2000000,00	2185000,00	
2.2	Wolne środki	369296,26	530213,00				
2.3	Nadwyżka zlat ubiegłych						
	Ogółem pozycja I i II	20003298,94	26505611,49	25964085,09	27638212,70	26231762,33	19493561,00
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>18551541,87</b>	<b>25888799,49</b>	<b>24943772,09</b>	<b>26705947,70</b>	<b>25199809,33</b>	<b>18162448,00</b>
3.1	Wydatki bieżące	16049109,29	17858787,40	17141821,96	17488651,04	17916475,99	18162448,00
	W tym:						
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	185816,87	221183,00	423940,00	445067,00	486736,00	472648,00
3.3	Wydatki majątkowe	2502432,58	8030012,09	7801950,13	9217296,66	7283333,34	
	w tym;						
	Wydatki inwestycyjne	2444985,32	7888608,09	7801950,13	9217296,66	7283333,34	
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.						
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>921544,00</b>	<b>616812,00</b>	<b>1020313,00</b>	<b>932265,00</b>	<b>1031953,00</b>	<b>1331113,00</b>
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	921544,00	616812,00	1020313,00	932265,00	1031953,00	1331113,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	1107360,87	837995,00	1444253,00	1377332,00	1518689,00	1803761,00
4.2	W tym:						
	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określ.						
	w umowie z podmiotem dysponującym						
	funduszami strukturalnymi						
	lub Funduszem Spójności UE						
<b>4.3</b>	<b>Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2)</b>	<b>1107360,87</b>	<b>837995,00</b>	<b>1444253,00</b>	<b>1377332,00</b>	<b>1518689,00</b>	<b>1803761,00</b>
<b>V</b>	<b>Łączne zadł na koniec roku budżetowego</b>	<b>4087620,00</b>	<b>6420008,00</b>	<b>6107854,00</b>	<b>7175589,00</b>	<b>8328636,00</b>	<b>6997523,00</b>
	<b>z tyt kredytów , pożyczek</b>						
5.1	W tym:						
	dług publiczny powstały	-	-	-	-	-	-

	w związku ze						
	środkami określonymi w umowie z						
	podmiotem dysponującym funduszami						
	strukturalnymi						
5.2	Saldo zadłużenia ( V-5.1)	4087620,00	6420008,00	6107854,00	7175589,00	8328636,00	6997523,00
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>						
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p. (4.3:I%)	6,13	3,67	5,79	5,37	6,32	9,25
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p. ( 5.2:I%)	22,62	28,08	24,47	27,99	34,64	35,90

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>20055048,00</b>	<b>20518530,00</b>	<b>20479710,00</b>	<b>20865261,00</b>	<b>22422502,00</b>	<b>21782605,00</b>
	W tym:						
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3921832,00	4036487,00	4154581,00	4176219,00	4301505,00	4351600,00
	b) udziały w podatkach państw	3936486,00	4054581,00	4176218,00	4301505,00	4345520,00	4475890,00
	c) dochody z mienia	1666784,00	1581618,00	977692,00	881181,00	1982200,00	925970,00
	d) subwencje	7816445,00	8050938,00	8292466,00	8541240,00	8797477,00	8973430,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	2713501,00	2794906,00	2878753,00	2965116,00	2995800,00	3055715,00
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty						
2.2	Wolne środki						
2.3	Nadwyżka zlat ubiegłych						
	Ogółem pozycja I i II	20055048,00	20518530,00	20479710,00	20865261,00	22422502,00	21782605,00
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>18723935,00</b>	<b>19186631,00</b>	<b>19635119,00</b>	<b>20466413,00</b>	<b>22023654,00</b>	<b>21383757,00</b>
3.1	Wydatki bieżące	18723935,00	19186631,00	19635119,00	20466413,00	21323654,00	21383757,00
	W tym:						
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	387563,00	312378,00	235621,00	193351,00	170258,00	147164,00
3.3	Wydatki majątkowe					700000,00	
	w tym;						
	Wydatki inwestycyjne					600000,00	
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.						
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1331113,00</b>	<b>1331899,00</b>	<b>844591,00</b>	<b>398848,00</b>	<b>398848,00</b>	<b>398848,00</b>
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	1331113,00	1331899,00	844591,00	398848,00	398848,00	398848,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	1718676,00	1644277,00	1080212,00	592199,00	569106,00	546012,00
4.2	W tym:						
	Spłata rozchodów z tytułu						
	zadłużenia zaciągniętego w						
	związku ze środkami określ.						
	w umowie z podmiotem dysponującym						
	funduszami strukturalnymi						
	lub Funduszem Spójności UE						
<b>4.3</b>	<b>Obciążenia budżetu suma 3.4+ (4.1-4.2)</b>	<b>1718676,00</b>	<b>1644277,00</b>	<b>1080212,00</b>	<b>592199,00</b>	<b>569106,00</b>	<b>546012,00</b>
<b>V</b>	<b>Łączne zadł na koniec roku budżetowego</b>	<b>5666410,00</b>	<b>4334511,00</b>	<b>3489920,00</b>	<b>3091072,00</b>	<b>2692224,00</b>	<b>2293376,00</b>
	<b>z tyt kredytów , pożyczek</b>						

5.1	W tym:						
	dług publiczny powstały w związku ze	-	-	-	-	-	-
	środkami określonymi w umowie z						
	podmiotem dysponującym funduszami						
	strukturalnymi						
5.2	Saldo zadłużenia ( V-5.1)	5666410,00	4334511,00	3489920,00	3091072,00	2692224,00	2293376,00
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>						
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p. (4.3:I%)	8,57	8,01	5,27	2,84	2,54	2,51
6.2	wsk.proc.zadł art 170 u.o.f.p. ( 5.2:I%)	28,25	21,12	17,04	14,81	12,01	10,53

u

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	15	16	17	18	19	20	21
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>22218260,00</b>	<b>22551540,00</b>	<b>23679120,00</b>	<b>24626285,00</b>	<b>25611340,00</b>	<b>26123570,00</b>	<b>0</b>
	W tym:							
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	4407840,00	4410620,00	4454730,00	4499280,00	4917100,00	4966270,00	
	b) udziały w podatkach państw	4565410,00	4656720,00	4936125,00	5034850,00	5185895,00	5237750,00	
	c) dochody z mienia	960000,00	1008700,00	988535,00	993485,00	1105520,00	1269670,00	
	d) subwencje	9152900,00	9244430,00	9522760,00	9808442,00	10102695,00	10304750,00	
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	3132110,00	3231070,00	3776970,00	4290228,00	4300130,00	4345130,00	
<b>II</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty							
2.2	Wolne środki							
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych							
	Ogółem pozycja I i II	22218260,00	22551540,00	23679120,00	24626285,00	25611340,00	26123570,00	0
<b>III</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>21819412,00</b>	<b>22152692,00</b>	<b>23280272,00</b>	<b>24227437,00</b>	<b>25212492,00</b>	<b>25824434,00</b>	<b>0</b>
3.1	Wydatki bieżące	21819412,00	22152692,00	22930272,00	23827437,00	25212492,00	25824434,00	
	W tym:							
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	124434,00	100978,00	77885,00	54791,00	31809,00	8605,00	
3.3	Wydatki majątkowe			350000,00	400000,00			
	w tym;							
	Wydatki inwestycyjne			350000,00	400000,00			
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.							
<b>IV</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>398848,00</b>	<b>398848,00</b>	<b>398848,00</b>	<b>398848,00</b>	<b>398848,00</b>	<b>299136,00</b>	<b>0</b>
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	299136,00	
4.1	Ogółem 3.2+IV	523282,00	499826,00	476733,00	453639,00	430657,00	307741,00	0
4.2	W tym:							
	Spłata rozchodów z tytułu							
	zadłużenia zaciągniętego w							
	związku ze środkami							

	określ.							
	w umowie z podmiotem dysponującym							
	funduszami strukturalnymi							
	lub Funduszem Spójności UE							
<b>4.3</b>	<b>Obciążeniabudżetu suma 3.4+(4.1-4.2)</b>	<b>523282,00</b>	<b>499826,00</b>	<b>476733,00</b>	<b>453639,00</b>	<b>430657,00</b>	<b>307741,00</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Łączne zadł na koniec roku budżetowego</b>	<b>1894528,00</b>	<b>1495680,00</b>	<b>1096832,00</b>	<b>697984,00</b>	<b>299136,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>z tyt kredytów , pożyczek</b>							
5.1	W tym:							
	dług publiczny powstały w związku ze	-	-	-	-	-	-	-
	środkami określonymi w umowie z							
	podmiotem dysponującym funduszami							
	strukturalnymi							
5.2	Saldo zadłużenia ( V-5.1)	1894528,00	1495680,00	1096832,00	697984,00	299136,00	0	(
<b>VI</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>							
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%)	2,36	2,22	2,01	1,84	1,68	1,18	
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.( 5.2:I%)	8,53	6,63	4,63	2,83	1,17	0	

umorzenie pożyczki 165000 (Pismo WFOŚiGW w Krakowie EAKR3/421-1/21/2009 z dnia 08.01.2009r. w sprawie umorzenia pożyczki w kwocie 165.000,00 zł. pod warunkiem spłaty do 30.06.2009r pozostałej kwoty pożyczki w wysokości 41.250,00 zł. i należnych odsetek za cały okres spłaty.)

umorzenie pożyczki 291841 (Pismo WFOŚiGW w Krakowie EAKR1/421-1/17/2005 z dnia 07.01.2005r. w sprawie umorzenia pożyczki w kwocie 291.841 zł. pod warunkiem spłaty pozostałej kwoty 308.158,00 zł. do dnia 20.09.2010r.)