

**UCHWAŁA NR XL/607/2010
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE**

z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Miejska w Wieliczce uchwała, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 87.365,66 zł w działach:

700- Gospodarka mieszkaniowa – 72.395,66 zł,

801- Oświata i wychowanie 14.970,00 – zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 2.241.991,66zł w działach:

600- Transport i łączność – 2.009.000,00 zł,

700- Gospodarka mieszkaniowa – 72.395,66 zł,

750- Administracja publiczna – 11.763,00 zł,

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 133.544,00 zł,

801- Oświata i wychowanie – 14.970,00 zł,

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 319,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1., 2.2. do niniejszej uchwały.

3) Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1., 2.2. do niniejszej uchwały.

4) Zwiększa się określony w uchwale budżetowej deficyt budżetu Gminy Wieliczka na 2010 rok o kwotę 2.154.626,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 154.626,00 zł i kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 2.154.626,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Prognoza długu publicznego Gminy Wieliczka otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r., zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 3/2010 z dnia 15.01.2010r., Uchwałą Nr XXXVII/559/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 11.02.2010r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 19/2010 z dnia 15.02.2010r., Nr 26/2010 z dnia 24.02.2010r., Nr 43/2010 z dnia 16.03.2010r., Uchwałą Nr XXXVIII/571/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26.03.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 49/2010 z dnia 31.03.2010r., Uchwałą Nr XXXIX/595/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23.04.2010r. Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Nr 57/2010 z dnia 30.04.2010r., Nr 61/2010 z dnia 05.05.2010r., Nr 66/A/2010 z dnia 14.05.2010r., Nr 71/2010 z dnia 19.05.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dotychczasowy zapis § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 25.287.075,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganej pożyczki 2.360.717,00 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 22.926.358,68 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 30.161.339,68 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.874.264,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań na kwotę 42.360.717,00 zł:

1) z tytułu zaciągniętej w roku 2010 pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 w kwocie 2.360.717,00 zł,

2) z tytułu kredytu zaciąganego w roku 2010 na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2010 – w kwocie 22.926.358,68 zł,

b) pokrycie rozchodów budżetu roku 2010- w kwocie 1.073.641,32 zł, - z którego transze spłyną w roku 2010,

c) sfinansowanie deficytu budżetu 2011 – w kwocie 16.000.000,00 zł, z którego transze spłyną w roku 2011.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika nr 5”.

2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2.1. do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.1. do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 2.2. do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.2. do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009

Dział	Nazwa- Treść	Zwiększenie
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 395,66
	w tym dochody bieżące:	
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	72 395,66
801	Oświata i wychowanie	14 970,00
	w tym dochody bieżące:	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	13 670,00
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 300,00
	Razem:	87 365,66
	w tym:	
	a) dochody bieżące	87 365,66

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r. – Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 632 670,00	823 670,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 632 670,00	823 670,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 009 000,00	
		b) wydatki majątkowe	623 670,00	823 670,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	1 000 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 395,66	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	72 395,66	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	72 395,66	
710		Działalność usługowa	33 544,00	
	71035	Cmentarze	33 544,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	33 544,00	
750		Administracja publiczna	15 828,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	4 065,00	
	75095	Pozostała działalność	11 763,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	11 763,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	250 000,00	
	75416	Straż Miejska	50 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 970,00	4 065,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 065,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		4 065,00
	80132	Szkoły artystyczne	14 970,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	14 970,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319,00	
	92195	Pozostała działalność	319,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	319,00	
		Razem:	3 069 726,66	827 735,00
		w tym:		
		- wydatki bieżące	2 446 056,66	4 065,00
		- wydatki majątkowe	623 670,00	823 670,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 2.1. do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r. – Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Wieliczka na 2010 rok wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	2 009 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 009 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 009 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 009 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 395,66	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	72 395,66	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 395,66	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 395,66	
710		Działalność usługowa	33 544,00	
	71035	Cmentarze	33 544,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 544,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 544,00	
750		Administracja publiczna	15 828,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 065,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 065,00	
	75095	Pozostała działalność	11 763,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 763,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 763,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	
	75416	Straż Miejska	50 000,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	
		w tym:		
		(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 970,00	4 065,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 065,00
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 065,00
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 065,00
	80132	Szkoły artystyczne	14 970,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 970,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 970,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319,00	
	92195	Pozostała działalność	319,00	
		w tym:		
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	319,00	
		w tym:		
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	319,00	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 2.2. do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r.- Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	623 670,00	823 670,00
	60016	Drogi publiczne gminne	623 670,00	823 670,00
		w tym:		
		inwestycje		
		- Przebudowa drogi nr 560790K - ul. Mieszczkańska		542 070,00
		- Przebudowa drogi Nr 560983K - Sygneczów	523 670,00	
		- Przebudowa drogi na działkach 197/3, 197/5, 467/3 w Gorzkowie		181 600,00
		- Przebudowa drogi Nr 135, 136 Rożnowa – Pawlikowice		100 000,00
		- Przebudowa drogi Nr 560930K – Węgrzce Wielkie	100 000,00	
		Razem:	623 670,00	823 670,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r. – Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:

Lp.	Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5	6.
1.	Dochody ogółem:	155 262 353,47	87 365,66	0	155 349 719,13
2.	Wydatki ogółem:	178 394 803,15	3 069 726,66	827 735,00	180 636 794,81
3.	Wynik - Deficyt (1-2)	-23 132 449,68	-2 982 361,00	827 735,00	-25 287 075,68
4.	Przychody budżetu z tego:	28 006 713,68	2 154 626,00	0	30 161 339,68
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	3 645 996,68	154 626,00		3 800 622,68
	- kredyty	22 000 000,00	2 000 000,00	0	24 000 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r.- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się zmiany:

Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010				Wysokość wydatków w roku 2011		Wysokość wydatków w roku 2012
				Środki własne	FRKF	Dotacja Samorząd Województwa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	Środki własne	PFRON	Środki własne
Przebudowa drogi na działkach 197/3, 197/5, 467/3 w Gorzkowie	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2009-2010	68 400	62 900 w tym: -kredyt 60 000						
Przebudowa drogi Nr 560983K - Sygneczów	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2009-2010	873 670	873 670 w tym: -kredyt: 590 000						
Przebudowa drogi Nr 135, 136 Rożnowa - Pawlikowice	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2009-2011	919 520	119 520				800 000		
Przebudowa drogi Nr 560790K – ul. Mieszcząńska	Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	2009-2011	550 000					542 070		

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r. -
Prognoza długu publicznego Gminy Wieliczka na lata 2009-2031 otrzymuje brzmienie:**

Lp.		2009	2010	2011	2012	2013
I	Dochody budżetu ogółem, w tym ważniejsze źródła:	112669929,98	155349719,13	168296247	154434115	146695972
a	podatki i opłaty lokalne	15674427,46	14737700,00	15076831	15699729	16170720
b	udziały z podatków państwowych	30230580,49	31557587,00	32168739	33123801	34107315
c	dochody z mienia	2635522,04	7861317,00	6871558	2871558	2871558
d	subwencje	32335563,00	32727810,00	33335348	33668701	34005388
e	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	11765512,20	11960962,98	11643755	11643755	11643755
f	środki z budżetu Unii Europejskiej	748757,09	28242486,09	34381214	22067904	21786115
g	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy EFTA		3318000,00	6950000	6384000	16452
II	Przychody budżetu	27270395,96	30161339,68	20584665	2986298	2124517
2.1	pożyczki	0,00	2360717,00	4584665	2986298	2124517
2.1.1	w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE	0,00	0,00	0		
2.2	kredyty krajowe	20223131,57	24000000,00	16000000	0	0
2.3	wolne środki	7047264,39	3800622,68	0	0	0
2.4	spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	139940325,94	185511058,81	188880912	157420413	148820489
III	Wydatki budżetu ogółem	132469775,26	180636794,81	183006648	152146149	143046223
3.1	Wydatki bieżące	96368787,22	107100390,54	95791619	99374693	99871566
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	1971886,66	2283165,00	3046751	3023799	2945732
3.3	wydatki majątkowe w tym :	36100988,04	73536404,27	87215029	52771456	43174657
	wydatki inwestycyjne w tym :	34532588,04	73536404,27	87215029	52771456	43174657
	wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	0,00	38559299,27	53985731	32424456	28955618
3.4	potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	3674264,00	4874264,00	5874264	5274264	5774266
4.1	spłata pożyczek	1195639,00	95639,00	95639	395639	395641
4.2	spłata kredytów	2478625,00	4778625,00	5778625	4878625	5378625
4.3	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0	0	0
	ogółem 3.2+IV	5646150,66	7157429,00	8921015	8298063	8719998
4.4	spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE					
4.5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	5646150,66	7157429,00	8921015	8298063	8719998
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	48927440,00	70413893,00	85124294	82836328	79186579
-	z tytułu kredytów	48507625,00	67729000,00	77950375	73071750	67693125
-	z tytułu pożyczek	419815,00	2684893,00	7173919	9764578	11493454
5.1	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0,00	0,00	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	48927440,00	70413893,00	85124294	82836328	79186579
VI	Wskaźnik zadłużenia					
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	5,01%	4,61%	5,30%	5,37%	5,94%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	43,43%	45,33%	50,58%	53,64%	53,98%

Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody budżetu ogółem, w tym ważniejsze źródła:	137357415	129025043	134767372	122455583	123724353	125016731
a	podatki i opłaty lokalne	16655842	17155517	17670183	18200288	18746297	19308685
b	udziały z podatków państwowych	35120131	36163122	36524753	36890000	37258900	37631490
c	dochody z mienia	2871558	2871558	2371558	2371558	2371558	2371558
d	subwencje	34345442	34688897	35035785	35386144	35740005	36097405
e	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755
f	środki z budżetu Unii Europejskiej	10559477	8500000	13557500	0	0	0
g	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy EFTA	0	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	281869	0	0	0	0	0
2.1	pożyczki	281869	0	0	0	0	0
2.1.1	w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE						
2.2	kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0
2.3	wolne środki	0	0	0	0	0	0
2.4	splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	137639284	129025043	134767372	122455583	123724353	125016731
III	Wydatki budżetu ogółem	132923402	123646418	129388747	117076958	117845728	119216731
3.1	Wydatki bieżące	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	2745566	2508995	2375276	2180687	1924327	1748986
3.3	wydatki majątkowe w tym :	32852093	23575109	29317438	17005649	17774419	19145422
	wydatki inwestycyjne w tym :	32852093	23575109	29317438	17005649	17774419	19145422
	wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	12922127	10038936	15988937	0	0	0
3.4	potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	4715882	5378625	5378625	5378625	5878625	5800000
4.1	splata pożyczek	337257	1000000	1000000	1000000	1500000	1500000
4.2	splata kredytów	4378625	4378625	4378625	4378625	4378625	4300000
4.3	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
	ogółem 3.2+IV	7461448	7887620	54756699	7559312	7802952	7548986
4.4	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE						
4.5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	7461448	7887620	7753901	7559312	7802952	7548986
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	74752566	69373941	63995316	58616691	52738066	46938066
-	z tytułu kredytów	63314500	58935875	54557250	50178625	45800000	41500000
-	z tytułu pożyczek	11438066	10438066	9438066	8438066	6938066	5438066
5.1	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	0	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	74752566	69373941	63995316	58616691	52738066	46938066
VI	Wskaźnik zadłużenia						
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	5,43%	6,11%	5,75%	6,17%	6,31%	6,04%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	54,42%	53,77%	47,49%	47,87%	42,63%	37,55%

Lp.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody budżetu ogółem, w tym ważniejsze źródła:	126333281	127174580	128541227	129933830	131353019	132799438
a	podatki i opłaty lokalne	19887946	20484584	21099122	21732096	22384059	23055580
b	udziały z podatków państwowych	38007805	38387882	38771762	39159479	39551074	39946584
c	dochody z mienia	2371558	1871558	1871558	1871558	1871558	1871558
d	subwencje	36458379	36822963	37191192	37563104	37938735	38318123
e	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755
f	środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
g	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy EFTA	0	0	0	0	0	0
II	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0
2.1.1	w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE						
2.2	kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0
2.3	wolne środki	0	0	0	0	0	0
2.4	splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	126333281	127174580	128541227	129933830	131353019	132799438
III	Wydatki budżetu ogółem	120533281	121374580	122741227	124195764	126553019	127999438
3.1	Wydatki bieżące	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	1524728	1317409	1101522	888000	712000	536000
3.3	wydatki majątkowe w tym :	20461972	21303271	22669918	24124455	26481710	27928129
	wydatki inwestycyjne w tym :	20461972	21303271	22669918	24124455	26481710	27928129
	wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	0	0	0	0	0	0
3.4	potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	5800000	5800000	5800000	5738066	4800000	4800000
4.1	splata pożyczek	1500000	1500000	1500000	938066	0	0
4.2	splata kredytów	4300000	4300000	4300000	4800000	4800000	4800000
4.3	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
	ogółem 3.2+IV	7324728	7117409	6901522	6626066	5512000	5336000
4.4	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE						
4.5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	7324728	7117409	6901522	6626066	5512000	5336000
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	41138066	35338066	29538066	23800000	19000000	14200000
-	z tytułu kredytów	37200000	32900000	28600000	23800000	19000000	14200000
-	z tytułu pożyczek	3938066	2438066	938066	0	0	0
5.1	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	0	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	41138066	35338066	29538066	23800000	19000000	14200000
VI	Wskaźnik zadłużenia						
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	5,80%	5,60%	5,37%	5,10%	4,20%	4,02%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	32,56%	27,79%	22,98%	18,32%	14,46%	10,69%

Lp.		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	Dochody budżetu ogółem, w tym ważniejsze źródła:	134273754	135776644	137308813	138870978	140463882	142088284
a	podatki i opłaty lokalne	23747248	24459665	25193455	25949259	26727737	27529569
b	udziały z podatków państwowych	40346051	40749511	41157006	41568576	41984262	42404105
c	dochody z mienia	1871558	1871558	1871558	1871558	1871558	1871558
d	subwencje	38701304	39088317	39479200	39873992	40272732	40675459
e	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755	11643755
f	środki z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
g	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy EFTA	0	0	1	0	0	0
II	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0
2.1.1	w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE						
2.2	kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0
2.3	wolne środki	0	0	0	0	0	0
2.4	splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	134273754	135776644	137308813	138870978	140463882	142088284
III	Wydatki budżetu ogółem	130573754	132076644	135008813	136570978	139363882	140988284
3.1	Wydatki bieżące	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309	100071309
3.2	koszty obsługi długu (odsetki)	403998	272000	179979	80218	41000	33000
3.3	wydatki majątkowe w tym :	30502445	32005335	34937504	36499669	39292573	40916975
	wydatki inwestycyjne w tym :	30502445	32005335	34937504	36499669	39292573	40916975
	wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	0	0	0	0	0	0
3.4	potencjalne splaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody budżetu	3700000	3700000	2300000	2300000	1100000	1100000
4.1	splata pożyczek	0	0	0	0	0	0
4.2	splata kredytów	3700000	3700000	2300000	2300000	1100000	1100000
4.3	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
	ogółem 3.2+IV	4103998	3972000	2479979	2380218	1141000	1133000
4.4	splata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE						
4.5	Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	4103998	3972000	2479979	2380218	1141000	1133000
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	10500000	6800000	4500000	2200000	1100000	0
-	z tytułu kredytów	10500000	6800000	4500000	2200000	1100000	0
-	z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0	0
5.1	dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	0	0	0	0
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	10500000	6800000	4500000	2200000	1100000	0
VI	Wskaźnik zadłużenia						
6.1	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	3,06%	2,93%	1,81%	1,71%	0,81%	0,80%
6.2	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	7,82%	5,01%	3,28%	1,58%	0,78%	0,00%

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

W załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXXV/516/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17.12.2009r. - Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2010 wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie
1	2	3	4
		SOLECTWO GOLKOWICE	
			9 000,00
600		Transport i łączność	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00
		SOLECTWO STRUMIANY	
750		Administracja publiczna	1 763,00
	75095	Pozostała działalność	1 763,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 763,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 763,00
		SOLECTWO PAWLIKOWICE	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319,00
	92195	Pozostała działalność	319,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	319,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	319,00
		OSIEDLE ZDROJOWE	
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
		w tym:	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/607/2010

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 25 maja 2010 r.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 87.365,66 zł, z czego:

- różne dochody (z szkody górniczej wyrządzonej ruchem Kopalni Soli Wieliczka w budynku mieszkalnym przy ul. Limanowskiego 34) – 72.395,66 zł,
- pieniężną darowiznę 13.670,00 zł oraz różne dochody 1.300,00 zł na rzecz Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2010 o kwotę 2.241.991,66 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie 827.735,00 zł, przeznaczając na wydatki bieżące 2.446.056,66 zł, z czego na:

- remonty dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych zniszczonych podczas powodzi 2.000.000,00 zł, remonty polegać będą na odtworzeniu nawierzchni tłuczniowych, asfaltowych, położeniu nakładek asfaltowych oraz wykonaniu odwodnień, odtworzeniu rowów, przepustów, zabezpieczeniu skarp,
- remont drogi gminnej w Golkowicach 9.000,00 zł,
- remont mieszkań (usuwanie szkód górniczych w budynku przy ul. Limanowskiego 34) 72.395,66 zł,
- dopłaty do usług świadczonych przez ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. związanych z utrzymaniem czystości na terenie cmentarza komunalnego w Wieliczce 33.544,00 zł,
- zakup programów komputerowych i licencji na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce 4.065,00 zł,
- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na os. Zdrojowym 10.000,00 zł,
- zakup drzwi wejściowych do budynku wiejskiego w Strumianach 1.763,00 zł,
- zakup ubrań, sprzętu oraz wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP 250.000,00 zł,
- wynagrodzenia za godziny nadliczbowe dla pracowników Straży Miejskiej w związku z akcją przeciwpowodziową 50.000,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu „ Fryderyk Chopin w hołdzie narodowi i sztuce” organizowanego przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Wieliczce 14.970,00 zł,
- utrzymanie budynku WDK w Pawlikowicach 319,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o 4.065,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o 623.670,00 zł na zadaniach:

- przebudowa drogi Nr 560983K - Sygnezów 523.670,00 zł,
- przebudowa drogi Nr 560930K – Węgrzce Wielkie 100.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 823.670,00 zł na zadaniach:

- przebudowa drogi nr 560790K - ul. Mieszcząńska 542.070,00 zł,
- przebudowa drogi na działkach 197/3, 197/5, 467/3 w Gorzkowie 181.600,00 zł,
- przebudowa drogi Nr 135, 136 Rożnowa – Pawlikowice 100.000,00 zł.

W związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w następujący sposób:

- na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi Nr 560983K - Sygnezów” zwiększa się wydatki w roku 2010 o kwotę 523.670,00 zł i łączne nakłady finansowe o kwotę 523.670,00 zł. Kosztorys inwestorski przewyższa środki planowane w budżecie na realizację inwestycji, zachodzi konieczność dofinansowania zadania.
- na zadaniu pn. „Przebudowa drogi nr 560790K - ul. Mieszcząńska” zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 542.070,00 zł, a zwiększa się wydatki w roku 2011 o kwotę 542.070,00 zł, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. Z uwagi na planowaną budowę kanalizacji zadanie nie będzie realizowane w roku 2010.
- na zadaniu pn. „Przebudowa drogi na działkach 197/3, 197/5, 467/3 w Gorzkowie” zmniejsza się wydatki w roku 2010 o kwotę 181.600,00zł i łączne nakłady finansowe o 181.600,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności.
- na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Nr 135, 136 Rożnowa – Pawlikowice” zmniejsza się wydatki w roku

2010 o kwotę 100.000,00 zł, a zwiększa się wydatki w roku 2011 o kwotę o 100.000,00 zł, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie, z uwagi na trwające procedury formalno - prawne wydatki nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku.

Na zadaniu rocznym pn. „Przebudowa drogi Nr 560930K – Węgrzce Wielkie” zwiększa się wydatki w roku 2010 o 100.000,00 zł. Kosztorys inwestorski przewyższa środki planowane w budżecie na realizację inwestycji, zachodzi konieczność dofinansowania zadania.

Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy na 2010 rok.

Zmiany w wykazie zadań budżetowych wynikające z niniejszej uchwały.

Nazwa zadania	Nr zadania	ilość etatów	Wydatki zwiększenie	Wydatki zmniejszenie
Wydział Gospodarki Komunalnej				
Zarządzanie, remonty, utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i infrastruktury drogowej	WGK/01	2,68	2 009 000,00	
Wydział Administracji i Kadr				
Wydatki pośrednie – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka	POS/UGM		4 065,00	
Wydział Edukacji				
Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół	WE/02	1,30		4 065,00
Zespół Zarządzania Kryzysowego				
Obsługa jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka	ZZK/06	0,25	250 000,00	
Straż Miejska w Wieliczce				
Wydatki pośrednie – Straż Miejska w Wieliczce	POS/SM		50 000,00	
Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce				
Zlecanie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów	ZBK/04	1,38	12 082,00	
Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych	ZBK/06	0,45	72 395,66	
Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce				
Zarządzanie cmentarzem komunalnym, utrzymanie i konserwacja cmentarza komunalnego i kwatery wojennej	ZCK/01	6,25	33 544,00	

Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały.

<i>Nr zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wydatki zwiększenie</i>
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce 01/SMU	Nauczanie i wychowanie	14 970,00

**Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich.
Transport i łączność**

Nr zadania: WGK/119

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi Nr 560790K – ul. Mieszczańska.**
Całkowity zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa ulicy.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.: Przebudowa ulicy.
Finansowanie w roku 2011: **542.070 zł**
Jednostka koordynująca: UMiG/WGK

Nr zadania: WGK/122

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi na działkach 197/3, 197/5 i 467/3 w Gorzkowie.**
Całkowity zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2010r.: Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Finansowanie w roku 2010: **62.900 zł**
Jednostka koordynująca: UMiG/WGK

Nr zadania: WGK/132

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi nr 135, 136 Roźnowa-Pawlikowice.**
Całkowity zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2010r.: Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty ziemne.
Finansowanie w roku 2010: **119.520 zł**
Zakres rzeczowy do wykonania w 2011r.: Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Finansowanie w roku 2011: **800.000 zł**
Jednostka koordynująca: UMiG/WGK

Nr zadania: WGK/138

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi Nr 560983K - Sygnezów.**
Całkowity zakres rzeczowy zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Zakres rzeczowy do wykonania w 2010r.: Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Finansowanie w roku 2010: **873.670 zł**
Jednostka koordynująca: UMiG/WGK

**Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych.
Transport i łączność**

Nr zadania: WGK/190

Nazwa zadania:	Przebudowa drogi nr 560930K –Węgrzce Wielkie
Zakres rzeczowy do wykonania w 2010r.:	Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.
Finansowanie w roku 2010:	184.880 zł
Jednostka koordynująca:	UMiG/WGK

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieliczce

Zbigniew Zarębski