

**UCHWAŁA NR LIII/344/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA**

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie wydatków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). - Rada Miasta Mszana Dolna uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł., oraz dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w tym:

1)zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł. oraz dokonuje się zmian w planie wydatków jednostek budżetowych z tego:

a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.550,00 zł..

b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 8.450,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.1 do niniejszej uchwały.

3. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł. w tym:

1)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami dokonanymi w § 1 zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2010 Nr - zastępując go załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się prognozę długu publicznego miasta Mszana Dolna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/344/2010
Rady Miasta Mszana Dolna
z dnia 31 maja 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1	801		Oświata i wychowanie	10.000	
		80101	Szkoły podstawowe	10.000	-
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	10.000	-
Razem:				10.000	

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LIII/344/2010

Rady Miasta Mszana Dolna

z dnia 31 maja 2010 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK
2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1	801		Oświata i wychowanie	10.000	
		80101	Szkoły podstawowe	10.000	-
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000	-
			w tym:		
			(1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.550	-
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.450	-
Razem:				10.000	-

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2010 przed zmianą	Zwiększenie	Plan na rok 2010 po zmianach
1	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000		100.000
		40002	Dostarczanie wody	100.000	-	100.000
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	-	100.000
			- budowa częściowa wodociągu m.in.ul.Fabryczna, ul.Spadochroniarzy i inne	60.000	-	60.000
			- dotacja dla ZGK na dofinansowanie budowy studni głębinowej na potrzeby wodociągu miejskiego	40.000	-	40.000
2	600		Transport i łączność	100.000		100.000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000	-	100.000
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	-	100.000
			- projekt budowlany dla zadania - budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 968 w Mszanie Dolnej	100.000	-	100.000
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.006.168	10.000	1.016.168
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.006.168	10.000	1.016.168
			-w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.006.168	10.000	1.016.168
			- zakup gruntu	6.000	-	6.000
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.000.168	10.000	1.010.168
			- rewitalizacja miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji rynku	1.000.168	10.000	1.010.168
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.000	-	195.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wó	195.000	-	195.000
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000	-	170.000
			- projekt i budowa kanalizacji m.in.ul.Starowiejska,ul.Słomka,ul.Fabryczna i inne	170.000	-	170.000
			wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	25.000	-	25.000
			- wniesienie wkładu do spółki "Górna Raba"	25.000	-	25.000
5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119.778	-	119.778
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119.778	-	119.778
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	119.778	-	119.778
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	119.778	-	119.778
			- zakup sceny	119.778	-	119.778
6	926		Kultura fizyczna i sport	3.823.982	-	3.823.982

	92605	Obiekty sportowe	3.823.982	-	3.823.982
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.823.982	-	3.823.982
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	3.823.982	-	3.823.982
		- budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna	3.823.982	-	3.823.982
Razem:			5.344.928	10.000	5.354.928

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/344/2010

Rady Miasta Mszana Dolna

z dnia 31 maja 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Program-jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	2010 rok	2011 rok	2012 rok
1	926	92601	Budowa hali sportowej w mieście Mszana Dolna	Urząd Miasta Mszana Dolna	2009-2011	8.149.107,01	3.823.982,00	588.495,00	-
2	700	70005	Rewitalizacja miasta Mszana Dolna wraz z przywróceniem funkcji Rynku	Urząd Miasta Mszana Dolna	2010-2012	17.293.891,00	1010.168,00	9.000.389,00	7.283.334,00
Razem:						25.442.998,01	4.834.150,00	9.588.884,00	7.283.334,00

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA MSZANA DOLNA W LATACH 2009 -2025

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody budżetu ogółem	22788555,56	22404492,16	25257560,00	23573972,00	18946023,00	19118960,00
	W tym:						
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3439980,45	3120708,00	3322030,00	3388000,00	3421880,00	3422000,00
	b) udziały w podatkach państw	2834079,02	2742856,00	3100000,00	3162000,00	3225240,00	3289745,00
	c) dochody z mienia	3727556,83	5028021,00	3860546,00	2071686,00	2021762,00	1924531,00
	d) subwencje	6763207,00	6941203,00	7153154,00	7296217,00	7442141,00	7590984,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	6023732,26	4571704,16	7821830,00	7656069,00	2835000,00	2891700,00
II	Przychody budżetu	3367213,07	3124233,00	2000000,00	2185000,00	0,00	0,00
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty	2837000,00	2500000,00	2000000,00	2185000,00	0,00	0,00
2.2	Wolne środki	530213,07	624233,00				
2.3	Nadwyżka zlat ubiegłych						
	Ogółem pozycja I i II	26155768,63	25528725,16	27257560,00	25758972,00	18946023,00	19118960,00
III	Wydatki budżetu ogółem	24914723,62	24547354,16	26177338,00	24579062,00	17466953,00	17639890,00
3.1	Wydatki bieżące	17104603,51	19192426,16	16960038,00	17295728,00	17466953,00	17639890,00
	W tym:						
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	190313,77	423940,00	528001,00	576285,00	549022,00	451558,00
3.3	Wydatki majątkowe	7810120,11	5354928,00	9217300,00	7283334,00		
	w tym;						
	Wydatki inwestycyjne	7698988,50	5229150,00	9217300,00	7283334,00		
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.						
IV	Rozchody budżetu	616812,00	981371,00	1080222,00	1179910,00	1479070,00	1479070,00
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	616812,00	981371,00	1080222,00	1179910,00	1479070,00	1479070,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	807125,77	1405311,00	1608223,00	1756195,00	2028092,00	1930628,00
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						
4.3	Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2)	807125,77	1405311,00	1608223,00	1756195,00	2028092,00	1930628,00
V	Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek	6142808,00	7369596,00	8289374,00	9294464,00	7815394,00	6336324,00
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)	6142808,00	7369596,00	8289374,00	9294464,00	7815394,00	6336324,00
VI	Wskaźniki zadłużenia						
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%)	3,54	6,27	6,37	7,45	10,70	10,10

6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.(5.2:1%)	26,96	32,89	32,82	39,43	41,25	33,14

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	9	10	11	12	13	14
I	Dochody budżetu ogółem	19294384,00	18982489,00	18582238,00	18762198,00	18756448,00	18940048,00
	W tym:						
	a)podatki,opłaty lokalne i inne	3490440,00	3560249,00	3595851,00	3598000,00	3598000,00	3598000,00
	b)udziały w podatkach państw	3355540,00	3422650,00	3491103,00	3560925,00	3405248,00	3439300,00
	c)dochody z mienia	1756066,00	1093410,00	370981,00	256548,00	261700,00	296322,00
	d)subwencje	7742804,00	7897660,00	8055613,00	8216725,00	8298900,00	8381900,00
	e)dotacje z budżetu państwa i inne	2949534,00	3008520,00	3068690,00	3130000,00	3192600,00	3224526,00
II	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0		
2.1	Pożyczki krajowe,kredyty	0,00	0,00	0,00	0		
2.2	Wolne środki						
2.3	Nadwyżka zlat ubiegłych						
	Ogółem pozycja I i II	19294384,00	18982489,00	18582238,00	18762198,00	18756448,00	18940048,00
III	Wydatki budżetu ogółem	17814528,00	17990941,00	17995890,00	18175850,00	18357600,00	18541200,00
3.1	Wydatki bieżące	17814528,00	17990941,00	17995890,00	18175850,00	18357600,00	18541200,00
	W tym:						
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	353717,00	269293,00	212153,00	177472,00	147164,00	124435,00
3.3	Wydatki majątkowe						
	w tym;						
	Wydatki inwestycyjne						
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar.						
IV	Rozchody budżetu	1479856,00	991548,00	586348,00	586348,00	398848,00	398848,00
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	1479856,00	991548,00	586348,00	586348,00	398848,00	398848,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	1833573,00	1260841,00	798501,00	763820,00	546012,00	523283,00
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						
4.3	Obciążeniabudżetu suma 3.4+(4.1-4.2)	1833573,00	1260841,00	798501,00	763820,00	546012,00	523283,00
V	Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek	4856468,00	3864920,00	3278572,00	2692224,00	2293376,00	1894528,00
5.1	W tym:						
	dług publiczny powstały w związku ze						
	środkami określonymi w umowie z						
	podmiotemdysponującym funduszami						
	strukturalnymi						
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	4856468,00	3864920,00	3278572,00	2692224,00	2293376,00	1894528,00
VI	Wskaźniki zadłużenia						
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:1%)	9,50	6,64	4,30	4,07	2,91	2,76
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.(5.2:1%)	25,17	20,36	17,64	14,35	12,23	10,00

		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	15	16	17	18	19

I	Dochody budżetu ogółem	19125460,00	19312726,00	19501848,00	19692848,00	19979016,00
	W tym:					
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3657950,00	3694500,00	3714448,00	3751600,00	3789100,00
	b) udziały w podatkach państw	3473691,00	3508400,00	3543500,00	3578900,00	3614700,00
	c) dochody z mienia	271300,00	276726,00	292500,00	298348,00	304300,00
	d) subwencje	8465719,00	8635000,00	8721300,00	8808700,00	8896800,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	3256800,00	3198100,00	3230100,00	3255300,00	3374116,00
II	Przychody budżetu					
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty					
2.2	Wolne środki					
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych					
	Ogółem pozycja I i II	19125460,00	19312726,00	19501848,00	19692848,00	19979016,00
III	Wydatki budżetu ogółem	18726612,00	18913878,00	19103000,00	19294000,00	19679880,00
3.1	Wydatki bieżące	18726612,00	18913878,00	19103000,00	19294000,00	19679880,00
	W tym:					
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	100978,00	77885,00	54791,00	31809,00	8605,00
3.3	Wydatki majątkowe					
	w tym;					
	Wydatki inwestycyjne					
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.					
IV	Rozchody budżetu	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	299136,00
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	299136,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	499826,00	476733,00	453639,00	430657,00	307741,00
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					
4.3	Obciążeniabudżetu suma 3.4+(4.1-4.2)	499826,00	476733,00	453639,00	430657,00	307741,00
V	Łączne zadł na koniec roku budżetowego					
	z tyt kredytów , pożyczek	1495680,00	1096832,00	697984,00	299136,00	0,00
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)	1495680,00	1096832,00	697984,00	299136,00	0,00
VI	Wskaźniki zadłużenia					
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:1%)	2,61	2,47	2,33	2,19	1,54
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.(5.2:1%)	7,82	5,68	3,58	1,52	0,00

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.)