

**UCHWAŁA NR XXXV/292/2010  
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2010 Nr XXXI/262/2009 Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia 29 grudnia 2009 roku.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)*

**Rada Miejska w Wadowicach  
uchwala co następuje**

**§ 1.**

1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 509.470,02 zł, w tym:
  - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 609.470,02 zł
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł
  - jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 509.470,02 zł – jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
  - 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 511.837,98 zł - z czego:
    - a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 411.344,40 zł , z czego:
      - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.450,00 zł;
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 378.894,40 zł;
    - b) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące - 127.000,00 zł;
    - c) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.186,59 zł;
    - d) zmniejszenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 27.693,01 zł; z czego:
      - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 27.361,45 zł.
  - jak w załączniku Nr 2.1 do uchwały.
  - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.021.308,00 zł  
w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.021.308,00 zł
    - jak w załączniku Nr 2.2 do uchwały.

**§ 2.**

Przyjmuje się:

- 1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 1 i 2 - jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

**§ 3.**

W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 2.1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 2.2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) tabela Nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

#### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
Zdzisław Szczur

**ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2010**

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020	LEŚNICTWO	392,00	
	w tym dochody bieżące	392,00	
	- dzierżawa terenów łowieckich	392,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 692,00	
	w tym dochody bieżące	22 692,00	
	- wpływy z różnych dochodów	22 692,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 042,00	
	w tym dochody bieżące	11 042,00	
	- wpływy z różnych dochodów	11 042,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	386 978,00	1 050 000,00
	w tym dochody bieżące	386 978,00	1 050 000,00
	- dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody	386 978,00	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		1 050 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 118,99	
	w tym dochody bieżące	18 118,99	
	- dochody z najmu	12 860,00	
	- wpływy z różnych dochodów	4 072,40	
	- darowizny	1 186,59	
	w tym dochody majątkowe	100 000,00	
	- dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze środków PFRON-u	100 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	29 000,00	276 930,06
	w tym dochody bieżące	29 000,00	276 930,06
	- środki finansowane z EFS na realizację programu "Postaw na siebie"		276 930,06
	- dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	29 000,00	

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 237,05	
	w tym dochody bieżące	249 237,05	
	- środki finansowane z EFS na realizację programu "Postaw na siebie"	249 237,05	
	Ogółem:	817 460,04	1 326 930,06

#### Uzasadnienie:

##### **Dział 020**

Kwota – 392,00 zł – dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które przeznaczone są na zakup karmy dla zwierząt.

##### **Dział 600**

Kwota 22.692,00 zł – niewykorzystane w terminie środki niewygasające, które wprowadza się do budżetu na realizację zadań na które zostały przewidziane tj. PT ul. Mickiewicza.

##### **Dział 700**

Kwota 11.042,00 zł – wpływy z rozliczenia za 2009 r. z Komwadem, które po wydatkach przeznaczone są na remont budynków komunalnych.

##### **Dział 756**

Kwota 386.978,00 zł – to dotacja z PFRON-u rekompensująca utracone dochody.

Kwota 1.050.000,00 zł – to zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

##### **Dział 801**

Kwota 8.900,00 zł – to dochody z najmu:

- ZSP Wysoka – 2.770,00 zł,

- ZS Nr 1 Chocznią – 6.130,00 zł,

które po stronie wydatków wprowadza się w 50% do planu finansowego wymienionych szkół, a w 50% planu finansowego ZOPO.

Kwota 3.960,00 zł – to dochody z najmu, które po stronie wydatków wprowadza się do planu finansowego ZSP w Kleczy Dolnej.

Kwota 1.610,40 zł – to dochody z tytułu odszkodowania w ZS Nr 1 Chocznią, które zwiększają plan finansowy tej jednostki.

Kwota 2.462,00 zł – do dochody z tyt. udostępnienia energii elektrycznej wykonawcy inwestycji w ZSP w Kleczy D., które zwiększają plan finansowy tej jednostki.

Kwota 1.186,59 zł – to darowizna otrzymana od profesora Gastharda na nagrody dla najzdolniejszych uczniów z języka francuskiego.

Kwota 100.000,00 zł – środki, które otrzymał ZSP Nr 2 w Wadowicach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na „Przebudowę i rozbudowę ZSP Nr 2 o windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

##### **Dział 852**

Kwota 249.237,05 zł – zostaje przeniesiona z działu 852 do działu 853 zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Kwota 27.693,01 zł – zmniejszenie planu wydatków na realizację Projektu POKL w związku ze zmianą umowy z WUP, która zmienia harmonogram wydatków, co odzwierciedla zmianę w limitach wydatków wieloletnich.

Kwota 29.000,00 zł. – dochody z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
Zdzisław Szczur

**ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020		LEŚNICTWO	392,00	
	02001	Gospodarka leśna	392,00	
		w tym wydatki bieżące	392,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 692,00	300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 692,00	300,00
		w tym:		
		- wydatki bieżące		300,00
		- wydatki majątkowe	22 692,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	
		w tym:		
		- wydatki bieżące	130 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 042,00	1 294 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 042,00	1 294 000,00
		w tym:		
		- wydatki bieżące	11 042,00	
		- wydatki majątkowe	150 000,00	1 294 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		600,00
	75095	Pozostała działalność		600,00
		w tym wydatki bieżące		600,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	203 978,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 978,00	
		rezerwa ogólna	203 978,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 118,99	
	80101	Szkoły podstawowe	62 482,40	
		w tym:		
		- wydatki bieżące	12 482,40	
		- wydatki majątkowe	50 000,00	
	80110	Gimnazja	50 000,00	
		w tym wydatki majątkowe	50 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 450,00	
		w tym wydatki bieżące	4 450,00	

80195	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące	1 186,59 1 186,59	
852	POMOC SPOŁECZNA	29 000,00	276 930,06
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki bieżące	29 000,00 29 000,00	
85295	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące		276 930,06 276 930,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 237,05	
85395	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące	249 237,05 249 237,05	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 900,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące	600,00 600,00	
90095	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące	300,00 300,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym wydatki bieżące	97 000,00 97 000,00	
	Ogółem:	1 062 360,04	1 571 830,06

## **Uzasadnienie:**

### **Dział 600**

Kwota 22.692,00 zł – PT ul. Mickiewicza.

Kwota 100.000,00 zł – środki przeznaczone na usuwanie skutków powodzi na drogach.

Kwota 30.000,00 zł – pomoc finansowa dla Gminy Lanckorona na wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych w infrastrukturze drogowej.

Kwota 300,00 zł – przeniesienie z działu 600 do 900 /rozd.90095/ na wniosek Rady Osiedlowej Nr 3.

### **Dział 700**

Kwota 1.294.000,00 zł zmniejszenie środków na zadanie: budowa bloku ul. Karmelicka .

Kwota 150.000,00 zł – zwiększenie środków na zadanie: „Remont pomieszczeń i rozdział mediów w budynku biurowym przy ul. Lwowskiej w związku ze zmianą limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Kwota 11.042,00 zł – zwiększenie środków na remonty budynków komunalnych.

### **Dział 750**

Kwota 600 - przeniesienie z działu 750 do 900/rozd.90004/ na wniosek Rady Osiedlowej Nr 4.

### **Dział 758**

Kwota 203.978,00 zł – zwiększenie środków na rezerwę ogólną.

### **Dział 801**

Wydatki zgodnie z uzasadnieniem podanym przy dochodach.

### **Dział 852**

Kwota 29.000,00 zł – środki pochodzące z wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi egzekucyjnej.

Kwota 249.237,05 zł – przeniesienie z działu 852 do 853 zgodnie ze wskazaniem WUP.

### **Dział 900**

Kwota 50.000,00 zł – środki na wspomaganie zadań modernizacyjnych służących gospodarce wodnej, instalacji i urządzeń przeciwpowodziowych na terenie Gminy Wadowice.

### **Dział 926**

Kwota 97.000,00 zł – zwiększenie środków na dotacje na sport kwalifikowany.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
Zdzisław Szczur

**ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY  
NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
020		LEŚNICTWO	392,00	
	02001	Gospodarka leśna	392,00	
		w tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	392,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	392,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 000,00	300,00
	60016	Drogi publiczne gminne		300,00
		w tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	
		c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 042,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 042,00	
		w tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 042,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 042,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		600,00
	75095	Pozostała działalność		600,00
		w tym:		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	203 978,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	203 978,00	
		w tym:		
		- ogólna	203 978,00	



801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 118,99	
80101	Szkoły podstawowe	12 482,40	
	w tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 482,40	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 482,40	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 450,00	
	w tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 450,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450,00	
80195	Pozostała działalność	1 186,59	
	w tym:		
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186,59	
852	POMOC SPOŁECZNA	29 000,00	276 930,06
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	
	w tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	
85295	Pozostała działalność		276 930,06
	w tym:		
	d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		276 930,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 237,05	
85395	Pozostała działalność	249 237,05	
	w tym:		
	d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	249 237,05	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 900,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	
	w tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	
	w tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	
90095	Pozostała działalność	300,00	

	w tym:		
	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	
	w tym:		
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	97 000,00	
	Ogółem:	789 668,04	277 830,06

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
Zdzisław Szczur

**ZALĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY  
NA ROK 2010**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 692,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 692,00	
		w tym:		
		inwestycje	22 692,00	
		b) drogi miejskie	22 692,00	
		- PT ul. Mickiewicza	22 692,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	1 294 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	1 294 000,00
		w tym:		
		a) inwestycje	150 000,00	1 294 000,00
		- remont pomieszczeń i rozdział mediów w budynku przy ul. Lwowskiej	150 000,00	
		- budowa bloku ul. Karmelicka		1 294 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	
		w tym:		
		inwestycje	50 000,00	
		- przebudowa i rozbudowa budynku ZSP Nr 2 o windę	50 000,00	
	80110	Gimnazja	50 000,00	
		w tym:		
		inwestycje	50 000,00	
		- przebudowa i rozbudowa budynku ZSP Nr 2 o windę	50 000,00	
		Ogółem:	272 692,00	1 294 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/292/2010  
Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia 29 czerwca 2010 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp.	Treść	Kwota
1.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>82.838.284,04</b>
2.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>97.374.053,90</b>
3.	<b>WYNIK – DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>14.535.769,86</b>
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>15.935.769,86</b>
	- zaciągane kredyty	14.438.230,42
	- wolne środki	1.497.539,44
5.	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>1.400.000,00</b>
	- spłata kredytu	1.200.000,00
	- pożyczka	200.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
Zdzisław Szczur

**ZMIANY W TABELI NR 8**  
**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Zmienia się brzmienie punktów 1 i 7 które otrzymują nowe brzmienie:

Lp.	Program -jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach 2007-2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Wysokość wydatków w roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa bloku – ul. Karmelicka	Urząd Miejski w Wadowicach	2010- 2012	5.606.000,00	-	-	206.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	-
7.	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wadowice poprzez montaż instalacji solarnej oraz instalacji odzysku ciepła z wody popłucznej oraz ścieków szarych na krytej pływalni Delfin w Wadowicach Planowana dotacja MRPO Środki własne gminy	Urząd Miejski w Wadowicach	2009- 2011	1.870.444,00 1.589.877,40 280.566,60	- - -	12.444,00 10.577,40 1.866,60	58.000,00 49.300,00 8.700,00	1.800.000,00 1.530.000,00 270.000,00	- - -	- - -

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne po zmianach:

Lp.	Program -jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach 2007-2008	Wysokość wydatków w roku 2009	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012	Wysokość wydatków w roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa bloku – ul. Karmelicka	Urząd Miejski w Wadowicach	2010- 2012	5.606.000,00	-	-	206.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	-
2.	Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wadowicach	Urząd Miejski w Wadowicach	2010- 2013	10.000.000,00	-	-	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Przebudowa i rozbudowa budynku Rady Sołectkiej Jaroszwice Zbywaczówka	Urząd Miejski w Wadowicach	2010- 2011	813.334,00	-	-	250.000,00	563.334,00	-	-
4.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wadowickiego rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą komunalną i drogową w tym środki UE:	Urząd Miejski w Wadowicach	2007- 2013	11.943.880,80 8.360.716,56	155.104,63 108.573,24	38.776,17 27.143,32	750.000,00 525.000,00	3.237.500,00 2.266.250,00	6.000.000,00 4.200.000,00	1.762.500,00 1.233.750,00
5.	Przebudowa i rozbudowa budynku MOPS w Wadowicach Planowana dotacja MRPO Środki własne gminy	Urząd Miejski w Wadowicach	2009- 2011	2.514.036,58 1.133.008,86 1.381.027,72	- - -	12.200,00 8.540,00 3.660,00	226.478,62 91.050,35 135.428,27	2.275.357,96 1.033.418,51 1.241.939,45	- - -	- - -
6.	Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego przy ul. Wojtyłów 4	Urząd Miejski w Wadowicach	2010- 2011	435.641,00	-	-	273.825,00	161.816,00	-	-

7.	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wadowice poprzez montaż instalacji solarnej oraz instalacji odzysku ciepła z wody popłucznej oraz ścieków szarych na krytej pływalni Delfin w Wadowicach	Urząd Miejski w Wadowicach	2009-2011							
				1.870.444,00	-	12.444,00	58.000,00	1.800.000,00	-	-
	Planowana dotacja MRPO			1.589.877,40	-	10.577,40	49.300,00	1.530.000,00	-	-
	Środki własne gminy			280.566,60	-	1.866,60	8.700,00	270.000,00	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
Zdzisław Szczur

**ZMIANY W TABELI NR 9**  
**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH**  
**POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**

Lp.	Program – jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe 2008-2012	Wysokość wydatków w roku 2010			Wysokość wydatków w roku 2011			Wysokość wydatków w roku 2012		
					Środki budżetu gminy	Środki z EFS	Środki z budżetu państwa	Środki budżetu gminy	Środki z EFS	Środki z budżetu państwa	Środki budżetu gminy	Środki z EFS	Środki z budżetu państwa
Europejski Fundusz Społeczny													
1.	Program: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej – „Postaw na siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	MOPS w Wadowicach	2008-2013	1.170.647,09	40.472,42	246.253,05	2.984,00	49.466,28	300.975,95	3.647,12	44.969,34	273.614,49	3.315,57

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
Zdzisław Szczur

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/292/2010  
Rady Miejskiej w Wadowicach  
z dnia 29 czerwca 2010 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY WADOWICE W LATACH 2009-2019**

L.p.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>82 059 959,69</b>	<b>82 838 284,04</b>	<b>88 429 343,07</b>	<b>94 271 845,57</b>	<b>86 050 750,00</b>	<b>89 760 000,00</b>
W tym dochody bieżące:		74 856 063,13	77 250 849,48	79 821 334,40	89 217 845,57	83 340 000,00	88 430 000,00
1.1	Podatki i opłaty lokalne	13 323 232,16	12 923 200,00	13 215 411,33	13 450 000,00	13 850 000,00	14 200 000,00
1.2	Udziały w podatkach państwowych	17 418 317,24	16 548 869,00	18 450 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	20 600 000,00
1.3	Dochody z mienia	2 391 078,89	2 515 849,00	2 560 000,00	2 400 000,00	2 670 000,00	2 720 000,00
1.4	Subwencje	24 019 470,00	26 644 670,00	27 720 000,00	28 520 000,00	29 700 000,00	31 900 000,00
1.5	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 800 693,79	9 561 008,98	9 711 600,00	9 900 000,00	10 100 000,00	10 300 000,00
1.6	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	123 846,90	249 237,05	304 623,07	276 930,06	0,00	0,00
1.7	Pozostałe dochody	8 779 424,15	8 808 015,45	6 850 000,00	7 050 000,00	7 260 000,00	7 950 000,00
1.7.1	Pozostałe dochody	0,00	0,00	1 009 700,00	9 120 915,51	760 000,00	760 000,00
W tym dochody majątkowe:		7 203 896,56	5 587 434,56	8 608 008,67	5 054 000,00	2 710 750,00	1 330 000,00
1.8	Dochody ze sprzedaży majątku	4 536 030,66	1 730 800,00	2 134 000,00	854 000,00	1 477 000,00	1 330 000,00
1.9	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 004 012,30	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	655 870,00	3 432 634,56	6 474 008,67	4 200 000,00	1 233 750,00	0,00
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>12 076 013,99</b>	<b>15 935 769,86</b>	<b>7 268 420,00</b>	<b>9 844 070,00</b>	<b>5 619 500,00</b>	<b>0,00</b>
W tym:							
2.1	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym pożyczka na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kredyty	6 400 000,00	14 438 230,42	7 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 662 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wolne środki	0,00	1 497 539,44	268 420,00	644 070,00	619 500,00	0,00
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Splaty pożyczek udzielonych z budżetu jednostki	14 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM POZYCJA I i II</b>		<b>94 135 973,68</b>	<b>98 774 053,90</b>	<b>95 697 763,07</b>	<b>104 115 915,57</b>	<b>91 670 250,00</b>	<b>89 760 000,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>90 178 421,93</b>	<b>97 374 053,90</b>	<b>92 897 763,07</b>	<b>100 815 915,57</b>	<b>87 370 250,00</b>	<b>84 560 000,00</b>
W tym:							
3.1	Wydatki bieżące	67 015 526,58	78 873 494,08	78 726 443,07	89 020 915,57	81 660 000,00	82 660 000,00
3.2	W tym: spłata z tytułu udzielonego poręczenia (gwarancji)	0,00	**	***	***	***	***
		0,00	1 107 400,00	1 009 700,00	9 120 915,51	760 000,00	760 000,00



3.3	W tym: koszty obsługi długu (odsetki) 2009r.	16 543,34	540 000,00	275 000,00	202 000,00	131 000,00	60 000,00
3.3	W tym: koszty obsługi długu (odsetki) 2010r.	0,00	200 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
3.3	W tym: koszty obsługi długu (odsetki) 2011r.	0,00	0,00	60 000,00	401 600,00	371 900,00	342 200,00
3.3	W tym: koszty obsługi długu (odsetki) 2012r.	0,00	0,00	0,00	89 000,00	506 200,00	446 800,00
3.3	W tym: koszty obsługi długu (odsetki) 2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	282 800,00
	W tym: odsetki od kredytu krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:							
3.4	Wydatki majątkowe	23 162 895,35	18 500 559,82	14 171 320,00	11 795 000,00	5 710 250,00	1 900 000,00
	W tym wydatki inwestycyjne	23 162 895,35	18 500 559,82	14 171 320,00	11 795 000,00	5 710 250,00	1 900 000,00
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
W tym:							
4.1	Splata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Splata kredytów 2009r.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00
4.2	Splata kredytów 2010r.	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4.2	Splata kredytów 2011r.	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.2	Splata kredytów 2012r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.2	Splata kredytów 2013r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
4.3	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Udzielenie pożyczki z budżetu	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM POZYCJA III i IV</b>		<b>90 178 421,93</b>	<b>98 774 053,90</b>	<b>95 697 763,07</b>	<b>104 115 915,57</b>	<b>91 670 250,00</b>	<b>89 760 000,00</b>
<b>V.</b>	<b>ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU</b>	<b>16 543,34</b>	<b>3 047 400,00</b>	<b>4 944 700,00</b>	<b>13 813 515,51</b>	<b>6 716 500,00</b>	<b>7 591 800,00</b>
W tym:							
5.1	Raty pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Odsetki od pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Raty kredytów długoterminowych	0,00	1 200 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	4 300 000,00	5 200 000,00
5.4	Odsetki od kredytu	16 543,34	740 000,00	1 135 000,00	1 392 600,00	1 656 500,00	1 631 800,00
5.5	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji	0,00	1 107 400,00	1 009 700,00	9 120 915,51	760 000,00	760 000,00
5.8	Splata z tytułu udzielonego i wymagalnego poręczenia lub gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Odsetki od kredytu krótkoterminowego (pożyczki, papiery wartościowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota spłat podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych							
		<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>11 992 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych							
		<b>0,02%</b>	<b>2,76%</b>	<b>4,73%</b>	<b>1,93%</b>	<b>6,92%</b>	<b>7,61%</b>
<b>VI.</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>37 835 871,42</b>	<b>41 026 171,42</b>	<b>34 454 480,42</b>	<b>34 394 480,42</b>	<b>28 434 480,42</b>
	(suma spłat w kolejnych latach budżetowych - wartość nominalna zobowiązań)						
W tym:							
6.1	Raty pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Raty kredytów	6 400 000,00	19 638 230,42	23 838 230,42	29 538 230,42	30 238 230,42	25 038 230,42
6.3	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Zobowiązania wymagalne	0,00	18 197 641,00	17 187 941,00	4 916 250,00	4 156 250,00	3 396 250,00
	W tym spłaty z tytułu udzielonego wymagalnego poręczenia lub gwarancji	0,00	18 197 641,00	17 187 941,00	4 916 250,00	4 156 250,00	3 396 250,00
Kwota podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych							
		0,00	17 668 250,00	16 908 250,00	4 916 250,00	4 156 250,00	3 396 250,00
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych							
		<b>7,80%</b>	<b>24,35%</b>	<b>27,27%</b>	<b>31,33%</b>	<b>35,14%</b>	<b>27,89%</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy				
		2015	2016	2017	2018	2019

<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>91 430 000,00</b>	<b>92 990 000,00</b>	<b>95 242 003,70</b>	<b>98 222 787,37</b>	<b>100 600 000,00</b>
W tym dochody bieżące:		90 430 000,00	92 190 000,00	94 642 003,70	97 722 787,37	100 100 000,00
1.1	Podatki i opłaty lokalne	14 600 000,00	15 100 000,00	15 500 000,00	16 100 000,00	16 500 000,00
1.2	Udziały w podatkach państwowych	20 900 000,00	21 300 000,00	21 800 000,00	22 400 000,00	23 000 000,00
1.3	Dochody z mienia	2 770 000,00	2 830 000,00	2 890 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00
1.4	Subwencje	32 900 000,00	33 400 000,00	34 800 000,00	36 200 000,00	37 600 000,00
1.5	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	11 200 000,00	11 400 000,00
1.6	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Pozostałe dochody	8 000 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 600 000,00
1.7.1	Pozostałe dochody	760 000,00	760 000,00	552 003,70	472 787,37	0,00
W tym dochody majątkowe:		1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
1.8	Dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
1.9	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W tym:						
2.1	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym pożyczka na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Spląty pożyczek udzielonych z budżetu jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM POZYCJA I i II</b>		<b>91 430 000,00</b>	<b>92 990 000,00</b>	<b>95 242 003,70</b>	<b>98 222 787,37</b>	<b>100 600 000,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>87 830 000,00</b>	<b>88 890 000,00</b>	<b>91 142 003,70</b>	<b>93 591 956,95</b>	<b>98 100 000,00</b>
W tym:						
3.1	Wydatki bieżące	86 830 000,00	87 890 000,00	90 142 003,70	92 591 956,95	97 100 000,00
3.2	W tym: splata z tytułu udzielonego poręczenia (gwarancji)	***	***	***	***	***
		760 000,00	760 000,00	552 003,70	472 787,37	0,00
3.3	W tym: koszty obsługi długu (odsetki) 2009r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	W tym: koszty obsługi długu (odsetki) 2010r.	350 000,00	220 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
3.3	W tym: koszty obsługi długu (odsetki) 2011r.	312 500,00	283 600,00	253 100,00	223 400,00	193 700,00
3.3	W tym: koszty obsługi długu (odsetki) 2012r.	387 400,00	328 900,00	268 600,00	209 200,00	149 800,00
3.3	W tym: koszty obsługi długu (odsetki) 2013r.	253 100,00	209 800,00	149 800,00	90 400,00	32 500,00
	W tym: odsetki od kredytu krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:						
3.4	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	W tym wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 630 830,42</b>	<b>2 500 000,00</b>
W tym:						
4.1	Splata pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Splata kredytów 2009r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Splata kredytów 2010r.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 130 830,42	0,00
4.2	Splata kredytów 2011r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.2	Splata kredytów 2012r.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.2	Splata kredytów 2013r.	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.3	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Udzielenie pożyczki z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM POZYCJA III i IV</b>		<b>91 430 000,00</b>	<b>92 990 000,00</b>	<b>95 242 003,70</b>	<b>98 222 787,37</b>	<b>100 600 000,00</b>
<b>V.</b>	<b>ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU</b>	<b>5 663 000,00</b>	<b>5 902 300,00</b>	<b>5 473 503,70</b>	<b>5 676 617,79</b>	<b>2 876 000,00</b>
W tym:						
5.1	Raty pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Odsetki od pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Raty kredytów długoterminowych	3 600 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 630 830,42	2 500 000,00
5.4	Odsetki od kredytu	1 303 000,00	1 042 300,00	821 500,00	573 000,00	376 000,00
5.5	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji	760 000,00	760 000,00	552 003,70	472 787,37	0,00
5.8	Splata z tytułu udzielonego i wymagalnego poręczenia lub gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Odsetki od kredytu krótkoterminowego (pożyczki, papiery wartościowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota spłat podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych						
		<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>356 250,00</b>
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych						
		<b>5,36%</b>	<b>5,53%</b>	<b>4,95%</b>	<b>5,01%</b>	<b>2,50%</b>
<b>VI.</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO</b>	<b>24 074 480,42</b>	<b>19 214 480,42</b>	<b>14 354 480,42</b>	<b>8 963 650,00</b>	<b>6 107 400,00</b>
	(suma spłat w kolejnych latach budżetowych - wartość nominalna zobowiązań)					
W tym:						
6.1	Raty pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Raty kredytów	21 438 230,42	17 338 230,42	13 238 230,42	8 607 400,00	6 107 400,00
6.3	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Zobowiązania wymagalne	2 636 250,00	1 876 250,00	1 116 250,00	356 250,00	0,00
	W tym spłaty z tytułu udzielonego wymagalnego poręczenia lub gwarancji	2 636 250,00	1 876 250,00	1 116 250,00	356 250,00	0,00
Kwota podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych						
		2 636 250,00	1 876 250,00	1 116 250,00	356 250,00	0,00
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych						
		<b>23,45%</b>	<b>18,65%</b>	<b>13,90%</b>	<b>8,76%</b>	<b>6,07%</b>

\*\* - kwota 1.107.400,00 zł - to splata z tyt.poręczeń mająca pokrycie w kredycie, ale zakładamy że kredyt ten nie będzie musiał być zaciągnięty

\*\*\* - kwoty przypadające na dany rok spłat z tytułu udzielonego poręczenia, które mają pokrycie w dodatkowych dochodach pkt. 1.7.1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach  
Zdzisław Szczur