

**UCHWAŁA NR XLVI/559/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA**

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.

Na podstawie art. 211, art.212,art. 239,art.258 ust.1 pkt.1i pkt.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U Nr157 poz. 1240/w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U Nr 157 poz. 1241/ oraz art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn .zm./ Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje :

W budżecie Gminy Mszana Dolna przyjętym Uchwałą Nr XLV/536/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 2.495.971,86 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 411.871,86 zł
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 2.084.100,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi : **46.130.048,86 zł**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 7.732.745,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały

w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 396.169,00 zł

z czego:

- 1) wydatki bieżące jednostek 87.371,00 zł

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.000,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż. 60.371,00 zł
- 2) wydatki na świadc. na rzecz osób fizycznych 113.363,00 zł
 - 3) wydatki bieżące na programy finans. z pomocy zagranicznej 195.435,00 zł

w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 195.435,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2.1** do uchwały.

2. wydatki majątkowe o kwotę 7.336.576,00 zł

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.336.576,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2.2**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi : **49.618.409,00 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **3.488.360,14 zł** . który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. W wyniku dokonanych zmian ustala się:

- przychody budżetu pochodzące z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **6.000.013,14 zł**

-rozchody budżetu w kwocie **2.511.653,00 zł**

jak w **załączniku nr 3**.

§ 4. 1. W wyniku dokonanych zmian ustala się roczne limity dla :

1)zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty **3.351.843,00 zł**.

2)zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **2.511.653,00 zł**.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Mszana Dolna do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1

§ 5. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z **załącznikiem nr 4** .

§ 6. Ustala się prognozę kwoty długu publicznego Gminy Mszana Dolna po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą zgodnie z **załącznikiem nr 5** .

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/559/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł	
			Zwiększ	Zmniejsz.
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.059.600,00	
		Drogi publiczne gminne Dochody majątkowe w tym: Wpływy z tyt.pom. fin. udział. między j.s.t na dof.wł.zad.inw./§6300/	2.059.600,00 2.059.600,00	
750	75075	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja gmin	40.000,00	
		Dochody bieżące w tym: -wpływy z usług /§0830/	40.000,00 40.000,00	
754	75495	BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	20.000,00	
		Pozostała działalność Dochody bieżące w tym: -wpływy z usług /§0830/	20.000,00 20.000,00	
756	75616	DOCH OD OSÓB PR. FIZ I OD IN.JEDN.NIEPOS. OSOB.PRAW ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICHPOBOR	540.339,86	
		Wpł.z pod.rol.leśn.pod.od spadk.i dar. or. pod i opł lokal.od os. fiz Dochody bieżące w tym: -podatek od środków transportowych /§0340/	26.322,86 26.322,86	
	75621	Udz. gmin w pod.stan. dochód budż.państwa Dochody bieżące w tym: -podatek dochodowy od osób fizycznych /§0010/	514.017,00 514.017,00	
758	75801	RÓŻNE ROZLICZENIA	34.136,00	548.153,00
		Część oświatowa subw.ogólnej dla j.s.t Dochody bieżące w tym: -subwencje ogólne z budż państwa /§2920/		548.153,00 548.153,00
	75831	Część równoważąca subwen.ogólnej dla gmin Dochody bieżące w tym: -subwencje ogólne z budż państwa /§2920/	34.136,00 34.136,00	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.075,00	
		Szkoły Podstawowe Dochody bieżące w tym: -wpływy z usług /§0830/ pieniężne darowizny /§0960/ Dochody majątkowe w tym: -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§0870/	36.700,00 10.700,00 1.500,00 24.500,00	
	80110	Gimnazja Dochody bieżące w tym: -wpływy z usług /§0830/	3.375,00 3.375,00	
852	85212	POMOC SPOŁECZNA	114.539,00	
		Świad.rodz. zal alim.skł. na ubez.emer i rent.z ubez.spół. Dochody bieżące w tym: -dot. cel. na zad. bież. z zakr.adm.rząd. /§2010/	39.200,00 39.200,00	
	85295	Pozostała działalność Dochody bieżące w tym: -dotacje celowe na bieżące zadania własne gm./§2030/	75.339,00 75.339,00	
853	85395	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195.435,00	
		Pozostała działalność Dochody bieżące w tym: -dotacje rozwojowe oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej/§2008/ dotacje rozwojowe oraz środki na fin. wspólnej polityki rolnej/§2009/	195.435,00 193.095,00 2.340,00	
Ogółem Zwiększenia - zmniejszenia			3.044.124,86 2.495.971,86	548.153,00

W tym: dochody bieżące dochody majątkowe	411.871,86 2.084.100,00	
---	----------------------------	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/559/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
			Zwiększenia
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.359.600,00
		Drogi publiczne gminne	4.359.600,00
		W tym: b/wydatki majątkowe	4.359.600,00
750	75075	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
		W tym: a/wydatki bieżące	40.000,00
754	75412	BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	8.620,00
		OSP	8.620,00
		W tym: a/wydatki bieżące	8.620,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.075,00
		Szkoły podstawowe	49.700,00
		W tym: a/wydatki bieżące b/wydatki majątkowe	7.200,00 42.500,00
	80110	Gimnazja	3.375,00
		W tym: a/wydatki bieżące	3.375,00
852	85212	POMOC SPOŁECZNA	114.539,00
		Świad.rodz. zal alim.skł. na ubez.emer i rent.z ubez.społ. W tym:	39.200,00
		a/wydatki bieżące	39.200,00
	85295	Pozostała działalność	75.339,00
		W tym: a/wydatki bieżące	75.339,00
853	85395	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	195.435,00
		Pozostała działalność	195.435,00
		W tym: a/wydatki bieżące	195.435,00
900	90001	GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.933.256,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.933.256,00
		W tym: b/wydatki majątkowe	2.933.256,00
926	92601	KULTURAFIZYCZNA I SPORT	28.220,00
		Obiekty sportowe	28.220,00
		W tym: a/wydatki bieżące b/wydatki majątkowe	27.000,00 1.220,00
RAZEM:			7.732.745,00
W tym:			
-wydatki bieżące			396.169,00
-wydatki majątkowe			7.336.576,00

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLVI/559/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł		
				Zwiększenia	
750	75075	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40.000,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40.000,00	
		W tym:		40.000,00	
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		40.000,00	
754	75412	BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻ.		8.620,00	
		OSP		8.620,00	
		W tym:		8.620,00	
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.620,00	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10.575,00	
		Szkoły podstawowe		7.200,00	
		W tym:		7.200,00	
	80110	80110	(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		7.200,00
			w tym:		7.200,00
			(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych		7.200,00
852	85212	Gimnazja		3.375,00	
		W tym:		3.375,00	
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.375,00	
		w tym:		3.375,00	
852	85212	POMOC SPOLECZNA		114.539,00	
		Świad.rodz. zal alim.skł. na ubez.emer i rent.z ubez.spół.		39.200,00	
		W tym:		1.176,00	
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.176,00	
852	85295	w tym:		38.024,00	
		(1b)wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. budżetowych		1.176,00	
		2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		38.024,00	
		2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		75.339,00	
853	85395	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOLECZNEJ		195.435,00	
		Pozostała działalność		195.435,00	
926	92601	W tym:		195.435,00	
		(3)wydatki bież. na progr. finans. z udz. środków poch. z Unii Europej.		195.435,00	
		KULTURAFIZYCZNA I SPORT		27.000,00	
		Obiekty sportowe		27.000,00	
926	92601	W tym:		27.000,00	
		(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		27.000,00	
		w tym:		27.000,00	
		(1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.000,00	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				396.169,00	

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XLVI/559/10

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan w zł		
			Plan początk.	Zwiększ. Zmniejsz.	Plan końcowy
400		WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODE	500.000		500.000
	40001	Udziały do spółki "Gorczańskie Wody Termalne"	500.000		500.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.107.645	4.359.600	5.467.245
	60011	Chodn. z zat autob.i przejd. dla piesz.-dr kraj. Raba Niżna-wykonanie dokumentacji	150.000		150.000
	60013	Chodnik zatok. i przejd. dla piesz. - dr.wojew. Kasina Wlk -wykonanie na podstawie porozumienia z Województwem	78.276		78.276
	60013	Chodnik zatok. i przejd. dla piesz. - dr.wojew. Lubomierz- wykonanie na podstawie porozumienia z Województwem	529.369		529.369
	60014	Chodnik przy drodze powiatowej w Łętowie –pomoc finansowa dla Powiatu- udział w zadaniu 25%	150.000		150.000
	60016	Przebudowa drogi gminnej Raba Niżna –Budzyń Gęsia Szyja –Glisne,remont drogi Kasina Wlk.-Stacja PKP-wykonawstwo	200.000	4.359.600	4.559.600
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289.800		289.800
	70005	Zakup działek do gminnego zasobu w Kasinie Wlk. i Kasince Małej	289.800		289.800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249.000		249.000
	75023	Budynek Administracyjny Urzędu-modernizacja, separator	249.000		249.000
754		BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWPOŻAROW.	20.000		20.000
	75412	Zakup działki przy OSP w Olszówce	20.000		20.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	528.000	42.500	570.500
	80101	Szkoła Podst. nr 1 Lubomierz- sala gimnastyczna- roboty dodatkowe,	78.000	-1.000	77.000
	80101	Szkoła Podst. nr 1 Lubomierz- zakup patelni elektrycznej		6.000	6.000
	80101	Szkoła Podstawowa Łętowe- salagimnastyczna	400.000		400.000
	80101	Zakup działki przy Szkole Podstawowej w Łostówce	50.000	37.500	87.500
900		GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.487.000	2.933.256	4.420.256
	90001	Kanalizacja w Łostówce	300.000	2.933.256	3.233.256
	90001	Kanalizacja w Rabie Niżnej-wykonanie dokumentacji	100.000	-73.200	26.800
	90001	Kanalizacja w Łętowie i Mszanie Górnej- wykonanie dokumentacji	200.000		200.000
	90001	Kanalizacja w Kasince Małej- dokończenie V etapu	682.000	73.200	755.200
	90001	Udziały do Spółki "Górna Raba"	25.000		25.000
	90015	Oświetlenia uliczne- budowa nowych linii	180.000		180.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.933.741	1.220	2.934.961
	92601	Boisko sportowe wKasince Małej-ORLIK	1.030.000		1.030.000
	92601	Boisko sportowe w Mszanie Górnej- ORLIK-roboty dodatkowe	125.000		125.000
	92601	Boisko sportowe w Rabie Niżnej	1363.570		1363.570
	92601	Boisko sportowe w Olszówce –wykonanie dokumentacji	41.500	1.220	42.720
	92605	Boisko sportowe w Kasince Małej-ORLIK PLUS-dokończenie	231.996		231.996
	92605	Boisko sportowe w Kasinie Wielkiej-ORLIK PLUS-dokończenie	141.675		141.675
		OGÓŁEM	7.115.186	7.336.576	14.451.762

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/559/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA

Nazwa	Kwota w zł.
	Zwiększenia
Przychody budżetu z tytułu:	5.236.773,14
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	5.233.256,00
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych narachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.517,14
OGÓLEM	5.236.773,14

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH DOKONANYCH NINIEJSZĄ UCHWAŁĄ

Przychody			z tytułu :
-zaciągniętych	kredytów	i pożyczek	5.863.496,00
-wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężn. na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	z lat	ubiegłych	136.517,14
Rozchody			z tytułu:
-spłat kredytów i pożyczek	2.511.653,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/559/10

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 31 marca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Jednostka realizująca wieloletni program inwestycyjny – Urząd Gminy Mszana Dolna
Za koordynację zadań określonych w WPI odpowiedzialny jest Wójt Gminy Mszana Dolna

Lp.	Nazwa inwestycji	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji (nakłady w zł.)			Calkowite nakłady
				2010	2011	2012	
Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej							
1	Przebudowa drogi Raba Niżna-Budzyń –Gęsia Szyja Glisne, Kasina Wielka – Stacja PKP	600	60016	4.559.600	0	0	4.559.600
2	Pomoc finansowa dla Powiatu – budowa chodnika w Łętowem	600	60014	150.000	0	0	150.000
Budowa chodników dla pieszych i parkingów mająca na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacji po drogach lokalnych							
1	Budowa chodnika dla pieszych w Rabie Niżnej przydrodzekrajowej wraz z zatok.	600	60011	150.000	500.000	500.000	1.150.000
2	Budowa chodnika dla pieszych w Kasince Małej przy drodze wojewódzkiej – II etap	600	60013	0	500.000	500.000	1.000.000
3	Budowa chodnika dla pieszych w Kasinie Wielkiej przy drodze krajowej	600	60011	0	800.000	800.000	1.600.000
4	Budowa chodnika dla pieszych w Łostówce, przydrodzu powiatowej	600	60014	0	140.000	200.000	340.000
5	Budowa chodnika dla pieszych w Mszanie Górnej przydrodzu wojewódzkiej	600	60013	0	1.740.000	0	1.740.000
6	Budowa parkingu przy stadionie w Mszanie Górnej	926	92601	0	250.000	250.000	500.000
7	Budowa chodnika w Lubomierzu przydrodzu wojewódzkiej	600	60013	529.369	0	0	529.369
8	Modernizacja nawierzchni parkingu przy ośrodku zdrowia w Kasince Małej	700	70005	0	200.500	0	200.500
9	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej dla pieszych w Kasinie Wielkiej	600	60013	78.276	0	0	78.276
10	Modernizacja nawierzchni parkingu przy ośrodku zdrowia i boisku w Kasinie Wielkiej	700	70005	0	353.000	0	353.000
11	Modernizacja parkingu publicznego w Mszanie Górnej (przy kościele)	600	60095	0	146.000	0	146.000
12	Modernizacja parkingu przy OSP w Olszówce	754	75412	0	312.000	0	312.000
Inwestycje w dziedzinie oświaty i sportu mające na celu poprawę możliwości rozwoju dla dzieci i młodzieży							
1	Budowa boiska sportowego w Glisnem	926	92601	0	150.000	150.000	300.000
2	Budowa boisk sport. W Kasince Małej ORLIK, ORLIK PLUS - Zenit	926	92601	1.261.996	634.000	0	1.895.996
3	Budowa sali gimnast. Przy Szkole Podst. Nr 1 w Lubomierzu	801	80101	77.000	0	0	77.000
4	Budowa boiska sportowego ORLIK PLUS w Kasinie W.	926	92601	141.675	0	0	141.675
5	Budowa sali gimnast. W Łętowem	801	80101	400.000	1.513.000	1.513.000	3.426.000
6	Budowa boiska sportowego w Łostówce	926	92601	0	0	300.000	300.000
7	Bud. Sali gimnast. Przy Szk. Podst Nr 2 w Mszanie G.	801	80101	0	100.000	1.000.000	1.100.000
8	Budowa boiska sportowego w Olszówce	926	92601	42.720	500.000	500.000	1.042.720
9	Budowa boiska sportowego w Lubomierzu	926	92601	0	300.000	300.000	600.000
10	Budowa boiska sportowego w Rabie Niżnej	926	92601	1.363.570	0	0	1.363.570
11	Budowa Europ. Centr. Narciarstwa Biegow. w Kasinie Wielkiej	926	92601	0	5.000.000	0	5.000.000
12	Budowa boiska sportowego ORLIK Mszana Górna	926	92601	125.000	0	0	125.000

Inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska mające na celu rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców							
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszówce	900	90001	0	0	200.000	200.000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasinie Wielkiej	900	90001	0	0	3.500.000	3.500.000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łostówce	900	90001	3.233.256	4.910.610	0	8.143.866
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łętowie	900	90001	100.000	500.000	3.000.000	3.600.000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej III etap w Mszanie Górnej	900	90001	100.000	500.000	3.000.000	3.600.000
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubomierzu	900	90001	0	0	300.000	300.000
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Glisnem	900	90001	0	0	100.000	100.000
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej	900	90001	26.800	223.200	3.600.000	3.850.000
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej	900	90001	755.200	0	0	755.200
10	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych	900	90015	180.000	100.000	100.000	380.000
Inwestycja mająca na celu poprawę jakości pracy Urzędu Gminy i obsługi mieszkańców gminy							
1	Budynek administr. Urzędu Gminy – wykonanie podjazdu, kanalizacji	750	75023	249.000	0	0	249.000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/559/10

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 31 marca 2010 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MSZANA DOLNA – ZESTAWIENIE ZBIORCZE
w tys. zł.**

Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I Dochody ogółem	38.056	43.040	46.788	46.130	47.000	47.737	50.124	52.629	55.261	58.024	60.926	63.972	67.171	69.186
1) dochody własne	5.966	7.647	7.526	6.895	8.631	9.063	9.516	9.992	10.491	11.016	11.567	12.145	12.753	13.135
2) subwencje	21.026	22.874	25.598	26.353	27.844	29.236	30.698	32.232	33.844	35.536	37.313	39.179	41.138	42.373
3) dotacje	11.064	12.519	13.664	12.882	10.525	9.438	9.910	10.405	10.926	11.472	12.046	12.648	13.280	13.678
II 15 % dochodów ogółem	5.708	6.456	7.018	6.919	6.820	7.161	7.519	7.894	8.289	8.704	9.139	9.596	10.076	10.228
III Spłata rat kredytów i odsetek	2.439	2.570	2.987	3.127	3.449	3.346	2.891	2.837	3.041	2.819	1.911	1.834	1.430	940
1) spłata zaciągniętych kredytów	2.177	2.121	2.443	2.512	2.671	2.668	2.318	2.343	2.630	2.501	1.703	1.685	1.340	900
2) spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	262	449	544	615	778	678	573	494	411	318	208	149	90	40
Wskaźnik corocznego obciążenia budżetu spłatą długu w %	6,4	6,0	6,8	6,8	7,3	7,0	5,8	5,4	5,5	4,9	3,1	2,7	2,2	1,4
IV wydatki ogółem	38.753	46.695	49.304	49.618	44.329	45.069	47.806	50.286	52.631	55.523	59.223	62.287	65.831	68.286
1) wydatki bieżące	29.108	32.247	34.675	35.166	34.829	35.069	37.406	39.486	41.431	43.923	47.223	49.887	53.031	55.286
2) wydatki majątkowe	9.645	14.448	14.629	14.452	9.500	10.000	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000	12.400	12.800	13.000
V Nadwyżka, deficyt	-697	-663	-2.516	-3.488	+2.671	+2.668	+2.318	+2.343	+2.630	+2.501	+1.703	+1.685	+1.340	+900
VI Przychody /z tyt.kred.i poż./	3.563	5.265	4.922	5.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII Rozchody	2.180	2.121	2.443	2.512	2.671	2.668	2.318	2.343	2.630	2.501	1.703	1.685	1.340	900
VIII stan zadłużenia na koniec roku z tyt.zaciąg.kred.i poż.	14.218	15.228	17.408	20.759	18.088	15.420	13.102	10.759	8.129	5.628	3.925	2.240	900	0
Wskaźnik stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego w %	37	35	37	45	38	32	26	20	15	10	6	4	1	0
VII 60 % dochodów ogółem	21.034	25.824	28.072	26.442	28.200	28.642	30.074	31.577	33.157	34.814	36.556	38.383	40.303	41.512

Uwagi: w 2009 r. uzyskano umorzeń pożyczek na kwotę 298 tys. zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY MSZANA DOLNA

LP	Wyszczególnienie	Udzielający Kredytu / pożyczki	Umowa Nr	Kwota Kred. i poż. do zaciągnięcia w 2010 r.	Kwota długu na dzień 31.12.2009 r.[zł.]	2010	
						RATA	ODSETKI
1.	Kompleksowa termomodernizacja	NFOŚiGWW-wa	Nr U. 718/03	0	718 262	161400	5 500
2.	Kompleksowa termomodernizacja - II etap	NFOŚiGWW-wa	Umowa 327/05	0	2 406 787	251200	19 000
3.	Bud. Kanalizacji S. W Kasince	NFOŚiGWW-	577/2004/Wn6/OW	0	1 500 134	228700	6 000

	Małej - I etap	wa577/2004/Wn6/OW-KW-KP/P	-KW-KP/P				
4.	SP 2 Kasinka Mała- Sala Gimnastyczna	Bank Millennium W-wa	9090 / 05	0	40 000	40 000	700
5.	Bud. Chodników prze dr woj. 968 w Mszanie Górnej i w Lubomierzu	BS Mszana Dolna	U/ZP/342/PN/31/06	0	520 000	160000	27 000
6.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	WFOŚiGW w Krakowie	P-060/07, P-111/07	0	5 951 500	650000	232 300
7.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	BS Mszana Dolna	16 90 - 300011011105-1	0	492 742	164247	25 000
8.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mszana Górna	WFOŚiGW w Krakowie	P/023/08/25-3	0	144 000	18 000	6 000
9.	Boisko sportowe "Orlik 2012" w Kasinie Wielkiej	BS Mszana Dolna	1690-300011042104-3	0	252 000	83 000	14 000
10.	Boisko sportowe w Mszanie Górnej	BS Mszana Dolna	1690-300011042105-3	0	637 470	70 830	37 000
11.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kasinka Mała	WFOŚiGW w Krakowie	P/037/08/25-3	0	148 500	16 500	6 000
12.	Remont po powodzi dróg w m. Łostówka, Łętowe, Mszana Góna	BS Mszana Dolna	1690-3000011042105-2	0	112 500	37 500	6 000
13.	Remont po powodzi dróg w m. Lubomierz	BS Mszana Dolna	1690-300011042104-4	0	150 000	50 000	8 500
	OGÓLEM			0	13 073 895	1931377	393 000
							str. 1
LP	Wyszczególnienie	Udzielający Kredytu	Umowa Nr	Kwota Kred. i poz. do zaciągnięcia w 2010 r.	Kwota długu na dzień 31.12. 2009 r[.zł.]	2010	
						RATA	ODSETKI
14.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- IV etap	WFOŚiGW w Krakowie	P/007/09/07a-3	0	1 336 320	148 480	53 000
15.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- V etap	WFOŚiGW w Krakowie	P/081/09/07a-3	531 240	1 408 760	194 000	76 000
16.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszówka	WFOŚiGW w Krakowie	P/113/09/25-3	0	216 000	21 600	9 000
17.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raba Niżna	WFOŚiGW w Krakowie	P/128/09/25-3	0	225 000	22 500	9 500
18.	Remont mostu "PYRZE" w Lubomierzu	BS Mszana Dolna	1690-300011042104-7	0	135 000	27 000	8 000
19.	Remont drogi gm. "Kasina W- Stacja PKP" w Kasinie Wielkiej	BS Mszana Dolna	1690-300011042104-5	0	299 000	59 800	16 000
20.	Zakup i montaż separatora do oczyszczania ścieków z parkingów przy UG	WFOŚiGW w Krakowie		99 000	0	14 000	6 000
21.	Sala gimnastyczna przy SP1 Lubomierz - infrastruktura	BS Mszana Dolna	1690-300011042105-4	0	500 000	50 000	27 500
22.	Modernizacja boiska sportowego w Kasince M	BS Mszana Dolna	1690-300011042104-6	0	214 480	42 896	12 500
23.	Budowa Kanalizacji w Łostówce	WFOŚiGW w Krakowie		2 633 256	0	0	0
24.	Budowa Kanalizacji w Łostówce	Kredyt komercyjny		300 000	0	0	0
25.	„Przebudowa drogi gminnej „Raba Niżna – Budzyń – Gęsia Szyja – Glisne”	Kredyt komercyjny		2 300 000		0	0
	OGÓLEM			5 863 496	4 334 560	580 276	217 500

	Ogółem: str. 1 + str. 2	5 863 496	17 408 455	2511653	610 500
	Zadłużenie ogółem	23 271 951,00 zł			

LP	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015	
		RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI
1.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mszana Dolna	161 400	7 700	161 400	5 500	161 400	3 200	72 662	1 000		
2.	Kompleksowa termomodernizacja - II etap	251200	14 900	251200	12 900	251200	10 900	251200	9 000	251200	7 000
3.	Bud. Kanalizacji S. W Kasince Małej - I etap	228700	5 000	256144	4 500	274440	3 500	288162	2 200	223988	1 000
4.	SP 2 Kasinka Mała- Sala Gimnastyczna										
5.	Bud. Chodników prze dr woj. 968 w Mszanie Górnej i w Lubomierzu	180000	18 000	180000	9 000						
6.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	650000	212 000	650000	186 000	650000	160 000	650000	134 000	1303500	108 000
7.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	164247	16 000	164248	8 000						
8.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mszana Górna	18 000	5 000	18 000	4 300	18 000	3 600	18 000	2 900	18 000	2 200
9.	Boisko sportowe "Orlik 2012" w Kasinie Wielkiej	83 000	10 000	86 000	5 000						
10.	Boisko sportowe w Mszanie Górnej	70 830	34 000	70 830	30 000	70 830	25 000	70 830	21 000	70 830	17 000
11.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kasinka Mała	16 500	6 600	16 500	5 800	16 500	4 900	16 500	4 200	16 500	3 300
12.	Remont po powodzi dróg w m. Łostówka, Łętowe, Mszana Górna	37 500	4 500	37 500	2 200						
13.	Remont po powodzi dróg w m. Lubomierz	100 000	6 000								
	OGÓLEM	1961377	339 700	1891822	273 200	1442370	211 100	1367354	174 300	1 84018	138 500
											str. 3
LP	Wyszczególnienie	2011		2012		2013		2014		2015	
		RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI
14.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- IV etap	148 480	51 900	148 480	47 500	148 480	35 600	148 480	29 600	148 480	23 700
15.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- V etap	194 000	64 000	194 000	57 000	194 000	50 000	194 000	43 000	194 000	35 000
16.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszówka	21 600	8 000	21 600	7 000	21 600	6 000	21 600	5 000	21 600	4 000
17.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raba Niżna	22 500	8 000	22 500	7 000	22 500	6 000	22 500	5 000	22 500	4 000
18.	Remont mostu "PYRZE"	27 000	18 000	27 000	13 000	27 000	9 000	27 000	5 000		

	w Lubomierzu										
19.	Remont drogi gm. "Kasina W- Stacja PKP" w Kasinie Wielkiej	59 800	12 000	59 800	9 000	59 800	6 000	59 800	3 000		
20.	Zakup i montaż separatora do oczyszczania ścieków z parkingów przy UG	9 900	4 500	9 900	3 900	9 900	3 300	9 900	3 000	9 900	2 800
21.	Sala gimnastyczna przy SP1 Lubomierz - infrastruktura	50 000	24 700	50 000	22 000	50 000	19 000	50 000	16 500	50 000	13 700
22.	Modernizacja boiska sportowego w Kasince M	42 896	9 000	42 896	7 000	42 896	5 000	42 896	2 000		
23.	Budowa Kanalizacji w Łostówce	33 256	105 000	100 000	104 000	150 000	100 000	150 000	94 000	150 000	88 000
24.	Budowa Kanalizacji w Łostówce	50 000	18 000	50 000	15 000	50 000	12 000	50 000	9 000	50 000	6 000
25.	„Przebudowa drogi gminnej „Raba Niżna – Budzyń – Gęsia Szyja – Glisne”	50 000	115 000	50 000	112 500	100 000	110 000	200 000	105 000	100 000	95 000
	OGÓLEM	709 432	438 100	776 176	404 900	876 176	361 900	976 176	320 100	746 480	272 200
	Ogółem str. 3+ str. 4	2670809	777 800	2667998	678 100	2318546	573 000	2343530	494 400	2630498	410 700

LP	Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019		2020	
		RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI	RATA	ODSETKI
2.	Kompleksowa termomodernizacja - II etap	251200	5 100	251200	3 100	251200	2 000	145987	1 100		
3.	Bud. Kanalizacji S. W Kasince Małej - I etap										
4.	SP 2 Kasinka Mała- Sala Gimnastyczna										
5.	Bud. Chodników prze dr woj. 968 w Mszanie Górnej i w Lubomierzu										
6.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	1398000	55 900								
7.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap										
8.	Zakup samochodu pożarniczego	18 000	1 500	18 000	700						
9.	Boisko sportowe "Orlik 2012" w Kasinie Wielkiej										
10.	Boisko sportowe w Mszanie Górnej	70 830	13 000	70 830	8 000	70 830	6 000				
11.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kasinka Mała	16 500	2 500	16 500	1 700	16 500	1 000				
12.	Remont po powodzi dróg w m. Łostówka, Łętowe, Mszana Góna										
13.	Remont po powodzi dróg w m. Lubomierz										
14.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- IV etap	148 480	17 800	148480	12 300	148481	5 900				
15.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- V etap	194 000	28 000	194000	7 000	194000	5 000	194000	4 000		
16.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszówka	21 600	3 000	21 600	2 000	21 600	1 000	21 600	500		

17.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Raba Niżna	22 500	3 000	22 500	2 000	22 500	1 000	22 500	500		
18.	Remont mostu "PYRZE" w Lubomierzu										
19.	Remont drogi gm. "Kasina W- Stacja PKP" w Kasinie Wielkiej										
20.	Zakup i montaż separatora do oczyszczania ścieków z parkingów przy UG Mszana Dolna	9 900	2 200	9 900	1 700	9 900	1 100	5 800	600		
21.	Sala gimnastyczna przy SP1 Lubomierz - infrastruktura	50 000	11 000	50 000	8 200	50 000	5 500	50 000	2 700		
22.	Modernizacja boiska sportowego w Kasince M										
23.	Budowa Kanalizacji w Łostówce	150 000	82 000	475000	76 000	475000	57 000	475000	38 000	475000	19 000
24.	Budowa Kanalizacji w Łostówce	50 000	3 000								
25.	„Przebudowa drogi gminnej „Raba Niżna – Budzyń – Gęsia Szyja – Glisne”	100 000	90 000	425000	85 000	425000	64 000	425000	42 500	425000	21 000
	OGÓLEM	2501010	318 000	1703010	207 700	1685011	149 500	1339887	89 900	900000	40 000
	Ogółem str. 5	2501010	318 000	1703010	207 700	1685011	149 500	1339887	89 900	900000	40 000
											str. 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/559/10

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 31 marca 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010 NA ZAD. ZLECONE Z ZAKRESU ADM.
RZĄDOWEJ.
PO ZMIANACH DOKONANYCH UCHWAŁĄ RADY GMINY MSZANA DOLNA NR XLVI/559/10 Z DN.
31 marca 2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJAPUBLICZNA	53.716	53.716
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.	53.716 53.716	
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.716 53.716 53.716 53.716
751			URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PR. ORAZ SĄD.	2.550	2.550
	75101	2010	Urzędy nacz. org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.	2.550 2.550	
	75101		Urzędy nacz. org.wł.państw.kontr.i ochrony prawa w tym: Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.550 2.550 2.550 2.550
752			OBRONA NARODOWA	250	250
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.	250 250	
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 250 250 250
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	250	250
	75414	2010	Obrona cywilna Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.	250 250	
	75414		Obrona cywilna w tym: Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250 250 250 250
852			OPIEKA SPOŁECZNA	6.587.700	6.548.500
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd.	6.587.700 6.587.700	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Wydatki bieżące w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.587.700 6.587.700 222.176 174.800

		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47.376
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.365.524
		OGÓLEM	6.644.446	6.644.466

Część

opisowa

Wprowadza się do budżetu gminy:

1/dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Raba Niżna –Budzyń- Gęsia Szyja –Glisne „ w kwocie 2.059.600 zł. /Rozdz. 60016/. Na udział gminy do w/w zadania zaciąga się kredyt na kwotę 2.300.000 zł.

2/wpływy za reklamę w albumie „Bieg życia Justyny” kwota 40.000 zł/rozd. 75075/ z przeznaczeniem na promocje gminy.

3/wpływy ze sprzedaży działki w Łostówce w kwocie 24.500 zł przeznaczeniem na zakup działki w Łostówce na potrzeby Szkoły Podstawowej/Rozdz.80101/

4/Wpływy z dochodów własnych szkół w kwocie 15.575 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 10.575 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł/rozd.80101,80110/.

5/zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 39.200 zł/rozd.85212/.

6/dotacja celowa na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 75.339 zł/rozd.85295/.

7/dotacja rozwojowa w kwocie 195.435 zł z przeznaczeniem na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/Rozdz.85395/.

Ponadto wpływy z Gminy Raba Wyżna za wypożyczanie fotoradaru /Rozdz.75495/ w kwocie 20.000 zł ,zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 26.322,86zł /rozd.75616/oraz nadwyżkę środków pieniężnych z 2009 r. w kwocie 3.517,14 razem 49.840 zł przeznacza się następująco;

- dofinansowanie dokumentacji na przebudowę klatki schodowej w OSP Lubomierz- kwota 8.620 zł
- dofinansowanie zakupu działki w Łostówce kwota 13.000 zł
- wydatki związane z aktualizacją mapy do celów projektowych boiska w Olszówce kwota 1.220 zł
- prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych –boiska Mszana G i Kasina WLK/ORLIK/ kwota 27.000 zł

Zaciąga się pożyczkę w WFOŚIGW w kwocie 2.633.256 zł oraz kredyt w kwocie 300.000 zł na wykonanie kanalizacji wsi Łostówka.

Zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 548.153 zł oraz zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 34.136 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 514.017 zł.