

**UCHWAŁA NR XLVIII/611/10  
RADY GMINY MSZANA DOLNA**

z dnia 28 maja 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 539.030,00 zł

w tym:

-dochody bieżące o kwotę 539.030,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi : **47.455.906,86 zł.**

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 913.030,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały,

w tym:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.035.530,00 zł

z czego:

1)wydatki bieżące jednostek 996.700,00 zł

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.353,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jedn. budż. 994.347,00 zł

2)wydatki na dotacje na zadania bieżące 20.000,00 zł

3)wydatki na świadc. na rzecz osób fizycznych 18.830,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 122.500,00 zł

w tym:

a) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 377.500,00 zł

b) zmniejsza się wydatki na objęcie udziałów 500.000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2.2**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi : **51.318.267,00 zł.**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **3.862.360,14 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. Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z kredytów i pożyczek o kwotę **374.000 zł** zgodnie z zał. nr 3.

3. 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 **6.374.013,14 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 **3.725.843,00 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 dokonany 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mszana Dolna po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą przedstawia **załącznik nr 6**.

**§ 8.** Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

**§ 9.** 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 XLVIII/611/10  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 28 maja 2010 r.

**ZMIANY BUDŻETU GMINY -DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
			Zwiększ.
600	60078	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące w tym: Dot.cel. na bieżące zadania własne gmin/§2030/	<b>400.000</b> 400.000  400.000
754	75478	<b>BEZPIECZ.PUBL.IOCHR. PRZECIWPOŻAROWA</b> Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące w tym: Dot.cel. na bieżące zadania własne gmin/§2030/	<b>100.000</b> 100.000  100.000
756	75616	<b>DOCH OD OSÓB PR. FIZ I OD IN.JEDN.NIEPOS. OSOB.PRAW ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICHPOBOR</b> Wpł.z pod.rol.leśn.pod.od spadk.i dar. oraz pod i opł lokal.od os. fiz Dochody bieżące w tym: podatek od czynności cywilno – prawnych /§0500/	<b>3.500</b>  3.500  3.500
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły podstawowe Dochody bieżące w tym: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej/§0960/	<b>6.700</b> 1.500  1.500
	80110	<b>Gimnazja</b> Dochody bieżące w tym: wpływy z usług /§0830/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej/§0960/	<b>5.200</b>  4.200 1.000
852	85212	<b>POMOC SPOLECZNA</b> Świad.rodz. zal alim.skł. na ubez.emer i rent.z ubez.spół . Dochody bieżące w tym: wpł. ze zwr. dot. wyk. niezg. z przezn.lub pobr. w nadm .wys. /§2910/	<b>28.830</b> 20.000  20.000
	85295	<b>Pozostała działalność</b> Dochody bieżące w tym: dotacje celowe na bieżące zadania własne gm. /§2030/	<b>8.830</b>  8.830
<b>RAZEM</b> w tym : -dochody bieżące			<b>539.030</b>  <b>539.030</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/611/10  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 28 maja 2010 r.

**ZMIANY BUDŻETU GMINY – WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł	
			Zwiększ.	Zmniejsz
400	40001	<b>WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODE</b> Dostarczanie ciepła W tym: b/wydatki majątkowe		<b>500.000</b> 500.000 500.000
	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne gminne W tym: a/wydatki bieżące	<b>900.000</b>	<b>25.000</b> 25.000 25.000
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> W tym: a/wydatki bieżące	<b>900.000</b> 900.000	
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: b/wydatki majątkowe	<b>3.500</b> 3.500 3.500	
754	75412	<b>BEZPIECZ.PUBL.IOCHR. PRZECIWPOŻAROWA</b> Ochotnicze Straże Pożarne W tym: a/wydatki bieżące	<b>135.000</b> 10.000 10.000	<b>10.000</b> 10.000 10.000
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> W tym: a/wydatki bieżące	<b>125.000</b> 125.000	
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły podstawowe W tym: a/wydatki bieżące	<b>6.700</b> 1.500 1.500	
	80110	Gimnazja W tym: a/wydatki bieżące	<b>5.200</b> 5.200	
852	85212	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Świad.rodz. zal alim.skł. na ubez.emer i rent.z ubez.sp. W tym: a/wydatki bieżące	<b>28.830</b> 20.000 20.000	
	85295	<b>Pozostała działalność</b> W tym: a/wydatki bieżące	<b>8.830</b> 8.830	
900	90001	<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW.</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód W tym: b/wydatki majątkowe		<b>300.000</b> 300.000 300.000
926	92601	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Obiekty sportowe W tym: b/wydatki majątkowe	<b>674.000</b> 674.000 674.000	
<b>RAZEM WYDATKI</b> W tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			1.748.030 <b>913.030</b> 1.035.530 -122.500	835.000

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLVIII/611/10  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 28 maja 2010 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł	
			Zwiększ.	Zmniejsz
	<b>60016</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet	<b>900.000</b>	<b>25.000</b> <b>25.000</b>  25.000 25.000
	<b>60078</b>	<b>Usuw. skutków klęsk żywiołowych</b> W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet.	<b>900.000</b>  900.000 900.000	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>BEZPIECZ.PUBL.IOCHR. PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b> W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet (3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>135.000</b> <b>10.000</b>   10.000	<b>10.000</b> <b>10.000</b>   10.000
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet	<b>125.000</b>  125.000 125.000	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Szkoły podstawowe</b> W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet.	<b>6.700</b> <b>1.500</b>  1.500 1.500	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> W tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1b)wydatki związane z realiz. zadań statutow. jedn. budżet.	<b>5.200</b>  5.200  2.353 2.847	
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Świad.rodz. zal alim.skł. na ubez.emer i rent.z ubez.sp. W tym: (2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	<b>28.830</b> <b>20.000</b>  20.000	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym: (3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>8.830</b>  8.830	
<b>RAZEM WYDATKI</b> <b>Zwiększenia - zmniejszenia</b>			<b>1.070.530</b> <b>1.035.530</b>	<b>35.000</b>

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XLVIII/611/10

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 28 maja 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		<b>WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODE</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
	40001	Udziały do spółki "Gorczańskie Wody Termalne"	500.000	-500.000	0
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>5.467.245</b>		<b>5.467.245</b>
	60011	Chodn. z zatob.i przejs. dla piesz.-dr kraj. Raba Niżna-wykonanie dokumentacji	150.000		150.000
	60013	Chodnik z zatok. i przejs. dla piesz. - dr.wojew. Kasina Wlk -wykonanie na podstawie porozumienia z Województwem	78.276		78.276
	60013	Chodnik z zatok. i przejs. 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	4.559.600		4.559.600
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>289.800</b>	<b>3.500</b>	<b>293.300</b>
	70005	Zakup działek do gminnego zasobu w Kasinie Wlk. , Kasince Małej ,Lubomierzu	289.800	3.500	293.300
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>249.000</b>		<b>249.000</b>
	75023	Budynek Administracyjny Urzędu-modernizacja, separator	249.000		249.000
754		<b>BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWPOŻAROW.</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>
	75412	Zakup działki przy OSP w Olszówce	20.000		20.000
	75495	Miasteczko Komunikacyjne w Mszanie Górnej	20.000		20.000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>826.900</b>		<b>826.900</b>
	80101	Szkoła Podst. nr 1 Lubomierz- sala gimnastyczna- roboty dodatkowe,	77.000		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	87.500		87.500
	80101	Szkoła podstawowa nr 1 w Kasince Małej- plac zabaw	128.700		128.700
	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej- plac zabaw	127.700		127.700
900		<b>GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.420.256</b>	<b>-300.000</b>	<b>4.120.256</b>
	90001	Kanalizacja w Łostówce	3.233.256	-300.000	3.233.256
	90001	Kanalizacja w Rabie Niżnej-wykonanie dokumentacji	26.800		26.800
	90001	Kanalizacja w Łętowie i Mszanie Górnej- wykonanie dokumentacji	200.000		200.000
	90001	Kanalizacja w Kasince Małej- dokończenie V etapu	755.200		755.200
	90001	Udziały do Spółki "Górna Raba"	25.000		25.000
	90015	Oświetleniauliczne- budowa nowych linii	180.000		180.000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.934.961</b>	<b>674.000</b>	<b>3.608.961</b>
	92601	Boisko sportowe wKasince Małej-ORLIK	1.030.000	674.000	1.704.000
	92601	Boisko sportowe w Mszanie Górnej- ORLIK-roboty dodatkowe	125.000		125.000
	92601	Boisko sportowe w Rabie Niżnej	1.363.570		1.363.570
	92601	Boisko sportowe w Olszówce –wykonanie dokumentacji	42.720		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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>14.728.162</b>	<b>-122.500</b>	<b>14.605.662</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/611/10  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 28 maja 2010 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MSZANA DOLNA

Nazwa	Kwota w zł.
	Zwiększenia
<b>Przychody budżetu z tytułu:</b> - zaciągniętych kredytów i pożyczek	<b>374.000</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>374.000</b>

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH DOKONANYCH NINIEJSZĄ UCHWAŁĄ

<b>Przychody</b>			<b>z tytułu :</b>
-zaciągniętych	kredytów	i pożyczek	6.237.496,00
-wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężn. na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	z lat	ubiegłych	136.517,14
<b>Rozchody</b>			<b>z tytułu:</b>
-spłat kredytów i pożyczek	2.511.653,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/611/10

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 28 maja 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.)			Całkowite 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	1.935.996	0	0	1.935.996
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	<b>926</b>	92601	125.000	0	0	<b>125.000</b>
13	Budowa placu zabaw przy szkole Nr 2 w Mszanie Górnej i Nr 1w Kasince Małej	<b>801</b>	80101	256.400	0	0	<b>256.400</b>
14	Budowa miasteczka komunikacyjnego przy ZPO w Mszanie Górnej	<b>754</b>	75495	20.000	0	0	<b>20.000</b>
<b>Inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska mające na celu rozwój gminy i poprawę życia mieszkańców</b>							
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszówce	<b>900</b>	90001	0	0	200.000	<b>200.000</b>
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasinie Wielkiej	<b>900</b>	90001	0	0	3.500.000	<b>3.500.000</b>
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łostówce	<b>900</b>	90001	2.933.256	2.370.000	0	<b>5.303.256</b>
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łętowem	<b>900</b>	90001	100.000	500.000	3.000.000	<b>3.600.000</b>
5	Budowa kanalizacji sanitarnej III etap w Mszanie Górnej	<b>900</b>	90001	100.000	500.000	3.000.000	<b>3.600.000</b>
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubomierzu	<b>900</b>	90001	0	0	300.000	<b>300.000</b>
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Glisnem	<b>900</b>	90001	0	0	100.000	<b>100.000</b>
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej	<b>900</b>	90001	26.800	223.200	3.600.000	<b>3.850.000</b>
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kasince Małej	<b>900</b>	90001	755.200	0	0	<b>755.200</b>
10	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych	<b>900</b>	90015	180.000	100.000	100.000	<b>380.000</b>
<b>Inwestycja mająca na celu poprawę jakości pracy Urzędu Gminy i obsługi mieszkańców gminy</b>							
1	Budynek administr. Urzędu Gminy – wykonanie podjazdu, kanalizacji, modernizacja parkingu	<b>750</b>	75023	249.000	530.000	0	<b>779.000</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/611/10  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 28 maja 2010 r.

**PROGNOZA KWOTU 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
<b>I Dochody ogółem</b>	<b>38.056</b>	<b>43.040</b>	<b>46.788</b>	<b>47.356</b>	<b>47.000</b>	<b>47.737</b>	<b>50.124</b>	<b>52.629</b>	<b>55.261</b>	<b>58.024</b>	<b>60.926</b>	<b>63.972</b>	<b>67.171</b>	<b>69.186</b>
1) dochody własne	5.966	7.647	7.526	6.905	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	14.098	10.525	9.438	9.910	10.405	10.926	11.472	12.046	12.648	13.280	13.678
<b>II 15 % dochodów ogółem</b>	<b>5.708</b>	<b>6.456</b>	<b>7.018</b>	<b>7.103</b>	<b>6.820</b>	<b>7.161</b>	<b>7.519</b>	<b>7.894</b>	<b>8.289</b>	<b>8.704</b>	<b>9.139</b>	<b>9.596</b>	<b>10.076</b>	<b>10.228</b>
<b>III Spłata rat kred.poż. i odsetek</b>	<b>2.439</b>	<b>2.570</b>	<b>2.987</b>	<b>3.127</b>	<b>3.481</b>	<b>3.378</b>	<b>2.924</b>	<b>2.869</b>	<b>3.073</b>	<b>2.851</b>	<b>1.993</b>	<b>1.914</b>	<b>1.504</b>	<b>1.010</b>
1) spłata zaciągn. kredytów i poż.	2.177	2.121	2.443	2.512	2.688	2.685	2.336	2.361	2.648	2.519	1.771	1.753	1.407	967
2) spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	262	449	544	615	793	693	588	508	425	332	222	161	97	43
Wskaźnik corocznego obciążenia budżetu spłatą długu w %	6,4	6,0	6,8	6,6	7,4	7,1	5,8	5,4	5,5	4,9	3,3	3,0	2,2	1,5
<b>IV wydatki ogółem</b>	<b>38.753</b>	<b>46.695</b>	<b>49.304</b>	<b>51.218</b>	<b>44.312</b>	<b>45.052</b>	<b>47.788</b>	<b>50.261</b>	<b>52.613</b>	<b>55.505</b>	<b>59.155</b>	<b>62.219</b>	<b>65.764</b>	<b>68.219</b>
1) wydatki bieżące	29.108	32.247	34.675	36.612	34.812	35.052	37.388	39.461	41.413	43.905	47.155	49.819	52.964	55.219
2) wydatki majątkowe	9.645	14.448	14.629	14.606	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	-3.862	+2.688	+2.685	+2.336	+2.361	+2.648	+2.519	+1.771	+1.753	+1.407	+967
VI Przychody /z tyt.kred.i poż./	3.563	5.265	4.922	6.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII Rozchody</b>	<b>2.180</b>	<b>2.121</b>	<b>2.443</b>	<b>2.511</b>	<b>2.688</b>	<b>2.685</b>	<b>2.336</b>	<b>2.361</b>	<b>2.648</b>	<b>2.518</b>	<b>1.771</b>	<b>1.753</b>	<b>1.407</b>	<b>967</b>
<b>VIII stan zadłużenia na koniec roku z tyt.zaciąg.kred.i poż.</b>	<b>14.218</b>	<b>15.228</b>	<b>17.408</b>	<b>21.134</b>	<b>18.446</b>	<b>15.761</b>	<b>13.425</b>	<b>11.064</b>	<b>8.416</b>	<b>5.898</b>	<b>4.127</b>	<b>2.374</b>	<b>967</b>	<b>0</b>
Wskaźnik stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego w %	37	35	37	45	39	33	27	21	15	10	7	4	1	0
<b>VII 60 % dochodów ogółem</b>	<b>21.034</b>	<b>25.824</b>	<b>28.072</b>	<b>28.414</b>	<b>28.200</b>	<b>28.642</b>	<b>30.074</b>	<b>31.577</b>	<b>33.157</b>	<b>34.814</b>	<b>36.556</b>	<b>38.383</b>	<b>40.303</b>	<b>41.512</b>

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	NFOŚiGW-wa	Nr U. 718/03	0	718 262	161400	5 500
2.	Kompleksowa termomodernizacja - II etap	NFOŚiGW-wa	Umowa 327/05	0	2 406 787	251 200	19 000

3.	Bud. Kanalizacji S. W Kasince Małej - I etap	NFOŚiGW-wa577/2004/Wn6/OW-KW-KP/P	577/2004/Wn6/OW-KW-KP/P	0	1 500 134	228 700	6 000
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	160 000	27 000
6.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	WFOŚiGW w Krakowie	P-060/07, P-111/07	0	5 951 500	650 000	232 300
7.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	BS Mszana Dolna	16 90 - 300011011105-1	0	492 742	164 247	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 Górna	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>0</b>	<b>13 073 895</b>	<b>1931377</b>	<b>393 000</b>
							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[ <u>zł.</u> ]	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	4 500
24.	„Przebudowa drogi gminnej „Raba Niżna – Budzyń – Gęsia Szyja – Glisne”	Kredyt komercyjny		2 300 000		0	0
25.	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Kasince Małej	Kredyt komercyjny		674 000		0	0
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 237 496</b>	<b>4 334 560</b>	<b>580 276</b>	<b>222 000</b>

	Ogółem: str. 1 + str. 2	6 237 496	17 408 455	2511 653	615 000
	Zadłużenie ogółem	23 645 951,00 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	161400	5 500	161400	3 200	72662	1 000		
2.	Kompleksowa termomodernizacja - II etap	251 200	14 900	251200	12 900	251200	10 900	251200	9 000	251200	7 000
3.	Bud. Kanalizacji S. W Kasince Małej - I etap	228 700	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	180 000	18 000	180000	9 000						
6.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	650 000	212 000	650000	186 000	650000	160 000	650000	134 000	1303500	108 000
7.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- II etap	164 247	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								
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1961377</b>	<b>339 700</b>	<b>1891822</b>	<b>273 200</b>	<b>1442370</b>	<b>211 100</b>	<b>1367354</b>	<b>174 300</b>	<b>1884018</b>	<b>138 500</b>

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" w Lubomierzu	27 000	18 000	27 000	13 000	27 000	9 000	27 000	5 000		
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 SPI 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.	„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
25.	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Kasionce Małej	67 400	33 000	67 400	30 000	67 400	27 000	67 400	23 000	67 400	20 000
	OGÓLEM	726 832	453 100	793 576	419 900	893 576	376 900	993 576	334 100	763 880	286 200
	<b>Ogółem str. 3+ str. 4</b>	<b>2688209</b>	<b>792 800</b>	<b>2685398</b>	<b>693 100</b>	<b>2335946</b>	<b>588 000</b>	<b>2360930</b>	<b>508 400</b>	<b>2647898</b>	<b>424 700</b>

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	148 480	12 300	148 481	5 900				
15.	Kanalizacja Wsi Kasinka Mała- V etap	194 000	28 000	194 000	7 000	194 000	5 000	194 000	4 000		
16.	Zakup samochodu	21 600	3 000	21 600	2 000	21 600	1 000	21 600	500		

	pożarniczego dla OSP Olszówka										
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.	„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
25.	Budowa boiska sportowego "Orlik" w Kasionce Małej	67 400	17 000	67 400	14 000	67 400	11 000	67 400	7 000	67 400	3 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2518410</b>	<b>332 000</b>	<b>1770410</b>	<b>221 700</b>	<b>1752411</b>	<b>160 500</b>	<b>1407287</b>	<b>96 900</b>	<b>967400</b>	<b>43 000</b>
	<b>Ogółem str. 5</b>	<b>2518410</b>	<b>332 000</b>	<b>1770410</b>	<b>221 700</b>	<b>1752411</b>	<b>160 500</b>	<b>1407287</b>	<b>96 900</b>	<b>967400</b>	<b>43 000</b>
											str. 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/611/10  
Rady Gminy Mszana Dolna  
z dnia 28 maja 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MSZANA  
DOLNA W ROKU 2010.  
PO ZMIANACH DOKONANYCH UCHWAŁĄ RADY GMINY NRXLVIII/611/10  
Z DNIA 28 MAJA 2010 R  
w zł**

Dział	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>180.000</b>	
	80104	Przedszkola	Dotacje celowa (bieżąca) dla Miasta Mszana D.	180.000	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>60.000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dot.cel./bieżące/na zad. j.s.t. zlec.innym podm.		60.000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>40.000</b>	
	85212	Świad. rodz. zal alim.skl na ubez. emer. i rent. z ubez. społ.	Dotacje celowa (zwrot dotacji)	40.000	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>306.000</b>	<b>83.000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dot.cel./bieżące/na zad. gminy zlecane stowarzysz. działającym w zakresie kultury		83.000
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa	306.000	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>120.000</b>
	92605	Zadania w zakr.kult. fizycz. i sportu	Dot.cel./bieżące/na zad. gminy zlecane klubom sportowym i stowarz. kultury fizycznej		120.000
Razem dotacje:				<b>526.000</b>	<b>263.000</b>
				<b>OGÓŁEM DOTACJE:789.000</b>	

**Część** **opisowa**

Wprowadza się do budżetu gminy:

- 1) dotację celową na usuwanie skutków powodzi powstałych w latach ubiegłych w infrastrukturze drogowej – kwota 400.000 zł. (do 80% wartości zadań) – Rozdz. 60078.
- 2) dotację celową na finansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową (do 80% poniesionych wydatków) – Rozdz. 75478. Na 20% udział gminy w kwocie 25.000 zł. przesuwa się środki przeznaczone w budżecie gminy na remont dróg gminnych - Rozdz. 60016.
- 3) zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych w kwocie 3.500 zł. – rozdz. 75616 z przeznaczeniem zakup działki w Lubomierzu do gminnego zasobu nieruchomości – Rozdz. 70005.
- 4) dochody własne szkół w kwocie 6.700 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące tych szkół – rozdz. 80101, 80110.
- 5) Zwiększenie dotacji celowej na dożywianie uczniów w szkołach - kwota 8.830 zł. – rozdz. 85295. Ponadto przesuwa się kwotę 500.000 zł. przeznaczoną w budżecie gminy na udziały w spółce Gorcezańskie Wody termalne – Rozdz. 40001 na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowo mostowej – Rozdz. 60078.