

UCHWAŁA NR 370/LII/2010
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH

z dnia 15 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Myślenicach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 1.686.113 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 7.000 zł

– jak w załączniku Nr 1.

3. Zmiany wydatków z ust. 1 i 2 obejmują:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 811.113 zł, z czego wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 811.113 zł – w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.682 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 785.431zł
 - jak w załączniku Nr 1.1;
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 875.000 zł w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 875.000 zł – jak w załączniku Nr 1.2
- 3) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł w tym wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 7.000 zł – jak w załączniku Nr 1.2
- 4) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.679.113 zł w tym z przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 1.679.113 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust.4 – jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r zmienionej Zarządzeniem Nr 05/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 08 stycznia 2010 r , Zarządzeniem Nr 09/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 15 stycznia 2010 r, Zarządzeniem Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010 r, Uchwałą Nr 362/ LI/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2010 , Zarządzeniem Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2010 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Myślenice na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do niniejszej uchwały,
- 4) dotychczasowy zapis § 3 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.206.340 zł , który

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek 2.609.436 zł
 - 2) zaciąganych kredytów 3.481.000 zł
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 2.015.904 zł,
 - 4) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 100.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.516.424 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.310.084 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 5) załącznik Nr 4 (Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy Myślenice na rok 2010) otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 5 (Wieloletni Program Inwestycyjny wraz z limitami wydatków na finansowanie poszczególnych programów) – zwiększa się limit wydatków o kwotę 750.000 zł na realizację Projektu finansowanego z własnych środków pn „Cyfrowa Gmina – rozwój e-usługi, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice” w tym:
 - w roku 2010 – 625.000 zł
 - w roku 2011 – 125.000 zł
 - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 1.5 (Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 8 (Prognoza kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Myślenice) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.

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

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu Gminy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 811.113zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie zwrotu wydatków dla Gminy Miejskiej Kraków z tytułu uczęszczania do prywatnego przedszkola na terenie Krakowa dzieci z terenu Gminy Myślenice w kwocie 15.000 zł
 - b) pokrycie wydatków związanych z finansowaniem przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w kwocie 300.000 zł
 - c) pokrycie wydatków bieżących związanych z remontami lokali znajdujących się w zasobie Gminy w kwocie 65.000 zł
 - d) wykonanie analizy w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Miasta Myślenice w kwocie 2.000 zł
 - e) pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w kwocie 138.000 zł
 - f) sfinansowanie wydatków dotyczących zakupu wyposażenia do Straży Miejskiej w kwocie 6.900 zł
 - g) pokrycie kosztów za wynajem hali sportowej i dowóz uczniów szkół podstawowych na zajęcia - kwota 94.131 zł
 - h) pokrycie kosztów za wynajem hali sportowej i dowóz uczniów Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach na zajęcia - kwota 91.400 zł
 - i) zakup mebli na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w kwocie 49.000 zł
 - j) wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej finansowanych ze środków gminnych w kwocie 29.182 zł,
 - k) pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 20.500 zł,
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 875.000 zł z przeznaczeniem na:
- a) na realizację Projektu pn „Cyfrowa Gmina – rozwój e- usługi, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice” – kwota 625.000 zł
 - b) zakup samochodu w ramach realizacji Projektu „Przełamanie barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Myślenice” – kwota 250.000 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł dotyczące realizacji zadania pn „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego i sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach – wpłata na fundusz celowy

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.679.113 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ZMIANA W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się nowe zadania pn: „Cyfrowa Gmina – rozwój e-usług, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice

- limit w roku 2010 kwota 625.000 zł w tym: środki własne: 625.000 zł,

- limit w roku 2011 kwota 125.000 zł w tym: środki własne: 125.000 zł

Wprowadzenie nowego zadania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wynika z konieczności zabezpieczenia udziału Gminy w finansowaniu zadania w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 370/LII/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 15 lutego 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		65 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		65 000
720		INFORMATYKA		625 000
	72095	Pozostała działalność		625 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		625 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		138 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		138 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	6 900
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000	
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	7 000	
	75416	Straż Miejska		6 900
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		249 531
	80101	Szkoły podstawowe		94 131
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		94 131
	80104	Przedszkola		15 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		15 000
	80110	Gimnazja		91 400
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		91 400

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		49 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		49 000
852		POMOC SPOŁECZNA		279 182
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 182
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		29 182
	85295	Pozostała działalność		250 000
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe		250 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		300 000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		300 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		20 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		20 500
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		20 500
		RAZEMWYDATKI:	7 000	1 686 113
		w tym:		
		wydatki bieżące	-	811 113
		wydatki majątkowe	7 000	875 000

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota
Dz.	Rozdz.		w złotych
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		w tym:	
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	138 000
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 900
	75416	Straż Miejska	6 900
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 900
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 531
	80101	Szkoły podstawowe	94 131
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 131
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 131
	80104	Przedszkola	15 000
		w tym:	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000
	80110	Gimnazja	91 400
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 400
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 400
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 000
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000
	852	POMOC SPOŁECZNA	29 182
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 182
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 182
		w tym:	
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 682
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 500
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 500
		w tym:	
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	811 113
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	811 113
		w tym:	
		(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 682
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	785 431

Załącznik nr 1.2

do uchwały Nr 370/LII/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 15 lutego 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Źródło finansowania	Plan na rok 2010	Źródła finansowania
				zmniejszenia		zwiększenia
			zmniejszenia	środki z budżetu Gminy	zwiększenia	środki z budżetu Gminy
720		INFORMATYKA			625 000	625 000
	72095	Pozostała działalność			625 000	625 000
		w tym:				
		inwestycja:			625 000	625 000
		Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice.			625 000	625 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 000	7 000	-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000	7 000	-	
		w tym:				
		zakupy inwestycyjne:	7 000	7 000	-	
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego i sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach - wpłata na fundusz celowy	7 000	7 000	-	
852		POMOC SPOŁECZNA			250 000	250 000
	85295	Pozostała działalność			250 000	250 000
		w tym:				
		zakupy inwestycyjne:			250 000	250 000
		Zakup samochodu w ramach realizacji Projektu "Przełamanie barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Myślenice"			250 000	250 000
		RAZEMWYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	7 000	875 000	875 000
		w tym:				
		inwestycyjne			625 000	625 000
		zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	250 000	250 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

1.	DOCHODY OGÓŁEM				122 187 908
2.	WYDATKI OGÓŁEM				130 394 248
3	WYNIK - DEFICYT BUDŻETU (1-2)				-8 206 340
4	FINANSOWANIE (5-6)				8 206 340
5	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM				14 516 424
	z tego:				
	spłaty udzielonych pożyczek				100 000
	kredyt				3 481 000
	transza pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Krakowie w 2009 r				8 919 520
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				2 015 904
6	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM				6 310 084
	z tego:				
	spłata rat kredytów i pożyczek				4 810 084
	wykup obligacji				1 500 000

Załącznik nr 3

do uchwały Nr 370/LII/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 15 lutego 2010 r.

**ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW NA FINANSOWANIE
POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW (W ZŁ)**

L.p	Program - jego cel i zadania	Jendostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	WYDATKI - ZWIĘKSZENIA			
					2010 r Limit	2011 r Limit	2012 r Limit	2013 Limit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Cyfrowa Gmina - rozwój e-usług, systemu komunikacji przestrzennej i wizualnej w Gminie Myślenice			750 000	625 000	125 000		-
	środki własne	Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach	2010-2011	750 000	625 000	125 000		
	OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA			750 000	625 000	125 000	-	-
	źródła finansowania:							
	środki własne			750 000	625 000	125 000		

Załącznik nr 4

do uchwały Nr 370/LII/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 15 lutego 2010 r.

DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA ROK 2010 (ZMIANY)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		-	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	-	
1.1.1	dochody bieżące				
	wpływy z różnych opłat			-	
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-	
2,1	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011	-	
1.1.1	dochody bieżące				
	wpływy z różnych dochodów			-	
	OGÓŁEMDOCHODY			-	
5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			300 000
5.1	Oczyszczanie miast i wsi		90003		300 000
	w tym				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych				300 000
5.1,1	Finansowaniem przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				300 000
	OGÓŁEMZWIĘKSZENIA			-	300 000

Załącznik nr 5

do uchwały Nr 370/LIII/2010

Rady Miejskiej w Myślenicach

z dnia 15 lutego 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY MYŚLENICE SYTUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE
 SIĘ POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY MYŚLENICE NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI
 BUDŻETU GMINY MYŚLENICE W LATACH 2008-2033

Wyszczególnienie		2008 r Wykonanie	2009	2010 PLAN	2011 PLAN	2012 PLAN	2013 PLAN	2014 PLAN	2015 PLAN
A	DOCHODY BUDŻETU	101 162 816,00	89 963 420	122 187 908	155 315 604	153 530 283	176 142 394	123 398 107	130 452 556
A1	podatki i opłaty lokalne	90 261 667,44	88 623 095	93 170 608	101 736 604	107 514 283	115 342 394	122 848 107	130 052 556
A2	udziały w podatkach państwowych	17 753 297,13	17 504 621	18 844 266	21 049 861	23 150 513	26 940 221	29 666 426	32 457 103
A3	dochody z mienia	23 554 063,25	21 671 426	23 788 227	26 467 140	28 055 168	29 738 479	31 899 633	34 167 846
A4	dochody z mienia	1 221 566,88	1 447 265	1 350 497	1 426 862	2 477 684	3 465 817	4 156 251	4 404 294
A5	pozostałe dochody	5 021 566,68	5 310 372	5 348 949	3 364 071	2 518 582	1 913 609	1 476 916	1 512 585
A6	subwencje	30 084 168,00	30 586 840	31 856 394	34 734 001	36 470 701	38 294 236	40 208 948	42 219 395
A6.1	dotacje w tym:	12 627 015,50	12 102 581	11 982 275	14 694 669	14 841 615	14 990 032	15 139 933	15 291 332
A6.2	na zad. własne i realiz. na podstawie porozumień	10 921 798,80	10 651 239	11 000 499	13 981 742	14 121 559	14 262 775	14 405 403	14 549 457
A6.3	dotacje rozwojowe	1 705 216,70	1 364 062	946 336	712 927	720 056	727 257	734 530	741 875
A7	dochody ze sprzedaży majątku	10 901 148,56	87 280	35 440	53 579 000	46 016 000	800 000	550 000	400 000
A8	dotacje w tym:	6 501 267,19	1 340 325	29 017 300	1 500 000	1 100 000	800 000	550 000	400 000
A9	wieczystego w prawo własności	9 280,40	18 654	3 000	18 643 500	22 813 500	42 578 000	0	0
A10	dotacje rozwojowe	4 390 600,97	588 400	6 012 800	18 481 000	22 651 000	42 578 000	0	0
A11	dotacje z Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Przychody budżetu ogółem w tym:	7 524 923,82	32 739 981	14 516 424	18 643 500	22 813 500	42 578 000	0	0
B1	Kredyty i pożyczki	4 105 569,00	29 271 097	12 400 520	18 481 000	22 651 000	42 578 000	0	0
B2	Emisja obligacji komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	w tym: przychody z kredytu zaciągniętego w związku z planowanymi środkami z Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	pozostałe	3 419 354,82	3 468 884	2 115 904	162 500	162 500	42 578 000	0	0
C	Ogółem wydatki budżetu	108 687 739,82	122 703 401	136 704 332	173 959 104	176 343 783	158 720 394	123 398 107	130 452 556
C1	Wydatki bieżące z budżetu Gminy w tym:	101 564 557,60	119 093 575	130 394 248	165 820 047	166 198 698	150 917 553	112 642 968	121 852 529
C1.1	koszty obsługi długu	71 871 804,40	79 227 427	81 121 786	70 892 234	72 633 000	75 491 000	79 712 020	82 635 536
C1.2	koszty obsługi długu z planowanymi środkami z FS	1 159 305,44	1 345 896	1 480 000	1 347 948	1 089 828	808 725	451 300	308 500
C1.3	Wydatki z tytułu udzielonych porceży	0	0	140 000	580 000	610 000	1 207 000	2 289 000	2 122 000
C2	Wydatki majątkowe w tym:	29 692 753,20	39 866 148	49 272 462	94 927 813	95 565 698	75 426 553	32 930 948	39 216 993
C2.1	inwestycyjne	24 827 142,62	34 887 282	47 382 962	94 391 329	95 023 849	74 879 286	32 378 208	38 658 726
C2.2	zakupy inwestycyjne w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z Funduszu Spójności	2 394 654,76	1 532 427	643 000	536 484	541 849	547 267	552 740	558 267
C2.3	rozchody budżetu ogółem w tym:	1 518 000,00	2 665 000	20 241 339	75 302 000	72 055 000	45 404 000	0	0
D	Rozchody budżetu ogółem w tym:	3 654 299,00	3 859 418	6 310 084	8 139 057	8 145 065	7 802 841	10 755 139	8 600 027
D1	spłata kredytów i pożyczek	1 924 299,00	2 759 418	4 810 084	6 639 057	6 645 065	6 202 841	9 155 139	8 600 027
D3	wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
D4	udzielone pożyczki	630 000,00	100 000	0	0	0	0	0	0
D5	w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Ogółem Wydatki + Rozchody (C+D)	106 218 856,60	122 952 993	136 704 332	173 959 104	176 343 783	158 720 394	123 398 107	130 452 556
E1	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	21 806 463,34	47 318 142	63 408 578	63 760 521	78 256 456	113 031 615	102 276 476	93 676 449
E2	raty kredytów i pożyczek	13 106 463,34	39 618 142	47 208 578	59 050 521	75 056 456	111 431 615	102 276 476	93 676 449
E3	Zobowiązania wymagalne w tym: dług publiczny powstający w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	8 700 000,00	7 700 000	6 200 000	4 700 000	3 200 000	1 600 000	0	0
E4	Saldo zadłużenia (E - E4)	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Wskaźnik zobowiązań - Art. 169 ustawy o finansach publ.	4,14%	5,67%	6,76%	6,40%	6,30%	7,77%	5,87%	3,78%
G	Wskaźnik poziomu zadłużenia - Art. 170 ust. o fin. publ.	21,56%	52,60%	40,86%	26,91%	21,91%	22,25%	15,76%	11,66%

2016 PLAN	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN
136 640 433	143 699 501	151 069 239	159 048 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
136 340 433	143 499 501	150 669 239	158 948 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
34 748 152	37 222 484	39 894 763	42 780 824	45 897 769	49 264 071	52 936 677	52 973 676
36 121 446	38 246 587	40 499 236	42 887 042	44 715 675	47 398 615	50 242 532	53 257 084
4 147 604	4 299 831	4 463 456	4 528 990	4 696 490	4 787 015	4 823 000	4 895 000
1 548 620	1 585 027	1 482 881	1 521 106	1 559 706	1 577 684	1 577 000	1 580 000
44 330 365	46 546 883	48 874 228	51 317 939	53 883 836	56 578 028	59 406 929	62 377 275
15 444 246	15 598 689	15 754 675	15 912 222	16 071 344	16 232 057	16 400 000	16 600 000
14 694 952	14 841 902	14 990 321	15 140 224	15 291 628	15 444 542	15 600 000	15 750 000
749 294	756 787	764 354	771 998	779 718	787 515	800 000	850 000
300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0
300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
136 640 433	143 699 501	151 069 239	159 048 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
128 240 406	135 404 958	143 092 696	151 073 187	162 464 720	171 477 370	181 026 038	187 323 935
84 908 000	87 649 696	90 590 000	94 177 000	96 963 958	99 817 529	102 793 705	105 858 055
266 700	219 900	150 000	95 000	0	0	0	0
1 956 000	1 840 000	1 724 000	1 608 000	1 492 000	1 376 000	2 104 000	1 915 000
364 996	347 996	330 996	313 996	297 996	280 996	263 996	63 499
43 332 406	47 755 262	52 502 596	56 896 187	65 500 762	71 659 841	78 232 333	81 465 880
42 768 556	47 185 773	51 731 819	56 315 251	64 914 017	71 067 229	77 582 333	80 665 880
563 850	569 489	770 877	580 936	586 745	592 612	650 000	800 000
8 400 027	8 294 543	7 976 543	7 974 936	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 359 100
8 400 027	8 294 543	7 976 543	7 974 936	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 359 100
0	0	0	0	0	0	0	0
4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 360 100	4 359 100
136 640 433	143 699 501	151 069 239	159 048 123	166 824 820	175 837 470	185 386 138	191 683 035
85 276 422	76 981 879	69 005 336	61 030 400	56 670 300	52 310 200	47 950 100	43 591 000
85 276 422	76 981 879	69 005 336	61 030 400	56 670 300	52 310 200	47 950 100	43 591 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
74 110 700	69 750 600	65 390 500	61 030 400	56 670 300	52 310 200	47 950 100	43 591 000
11 165 722	7 231 279	3 614 836	0	0	0	0	0
11 165 722	7 231 279	3 614 836	0	0	0	0	0
3,42%	3,13%	2,71%	2,53%	0,18%	0,16%	0,14%	0,03%
8,17%	5,03%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie		2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN	2032 PLAN	2033 PLAN
A	DOCHODY BUDŻETU	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
	w tym: dochody bieżące	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
A1	podatki i opłaty lokalne	56 903 676	60 870 676	64 875 676	68 918 676	73 000 676	77 121 676	79 121 695	80 161 695	80 161 695	80 161 695
A2	udziały w podatkach państwowych	53 257 084	53 257 084	55 919 938	59 275 134	61 053 389	60 867 116	62 678 982	64 930 077	68 783 735	72 868 614
A3	dochody z mienia	7 362 000	9 852 000	5 181 518	6 113 684	6 825 817	9 408 817	10 408 817	11 408 817	11 408 817	11 408 817
A4	pozostałe dochody	1 580 000	1 580 000	3 364 071	2 518 582	1 913 609	1 476 916	1 476 916	1 548 620	1 585 027	1 482 881
A5	subwencje	60 899 240	59 489 240	62 791 128	60 470 308	61 572 951	62 081 916	63 005 031	65 525 232	67 708 166	69 917 434
A6	dotacje w tym:	16 600 000	16 600 000	14 694 669	14 841 615	13 221 559	12 221 559	12 221 559	11 221 559	11 221 559	11 221 559
A6.1	na zad. zlecone i real. na podst. por. z org. adm. rząd	15 750 000	15 750 000	13 981 742	14 121 559	13 221 559	12 221 559	12 221 559	11 221 559	11 221 559	11 221 559
A6.2	na zad. własne i realiz. na podstawie porozumień	850 000	850 000	712 927	720 056	0	0	0	0	0	0
A6.3	dotacje rozwojowe										
	w tym: dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A7	dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A8	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	dotacje i środki otrzymane na inwestycje										
A10	dotacje rozwojowe										
A11	środki z Funduszu Spójności		0	0	0						
B	Przychody budżetu ogółem w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Emisja obligacji komunalnych										
	w tym: przychody z kredytu zaciąganego w związku z planowanymi środkami z Funduszu Spójności		0	0	0						
B3	pozostałe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem Dochody + Przychody (A+B)	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
C	Ogółem wydatki budżetu	192 242 900	197 289 900	202 467 900	207 778 900	213 228 900	218 818 900	224 553 900	230 436 900	236 509 900	242 701 900
C1	Wydatki bieżące z budżetu Gminy w tym:	108 732 000	111 576 000	114 495 000	117 488 000	120 559 000	123 710 000	126 942 000	130 257 000	133 696 000	139 160 000
C1.1	koszty obsługi długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	koszty obsługi długu z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku z planowanymi środkami z FS	1 725 000	1 556 000	1 366 000	1 187 000	1 017 000	858 000	688 000	519 000	329 000	120 000
C1.3	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Wydatki majątkowe w tym	83 510 900	85 713 900	87 972 900	90 290 900	92 669 900	95 108 900	97 611 900	100 179 900	102 813 900	103 541 900
C2.1	inwestycyjne	83 510 900	85 713 900	87 972 900	90 290 900	92 669 900	95 108 900	97 611 900	100 179 900	102 813 900	103 541 900
C2.2	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z Funduszu Spójności		0	0	0						
C2.3			0	0	0						
D	Rozchody budżetu ogółem w tym:	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
D1	spłata kredytów i pożyczek	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
D3	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D4	udzielone pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100	4 359 100
D5											
	Ogółem Wydatki + Rozchody (C+D)	196 602 000	201 649 000	206 827 000	212 138 000	217 588 000	223 178 000	228 913 000	234 796 000	240 869 000	247 061 000
E	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E1	raty kredytów i pożyczek	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E2	zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	Zobowiązania wymagalne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Drug publiczny powstany w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	39 231 900	34 872 800	30 513 700	26 154 600	21 795 500	17 436 400	13 077 300	8 718 200	4 359 100	0
E4											
E5	Saldo zadłużenia (E - E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WSKAŹNIKI										
F	Wskaźnik zobowiązań - Art. 169 ustawy o finansach publ.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
G	Wskaźnik poziomu zadłużenia - Art. 170 ust. o fin. publ.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%