

**UCHWAŁA NR XXXVII/327/2010  
RADY GMINY MOGILANY**

z dnia 23 września 2010 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010 roku.-**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy Mogilany uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 87.675,00 zł w tym: - dochody bieżące o kwotę 87.675,00 zł - jak w załączniku Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 87.675,00 zł – jak w załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 87.675,00 zł – z czego

a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 25.875,00 zł – w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 25.875,00 zł

b) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 39.800,00 zł

c) zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 22.000,00 zł – jak w załączniku Nr 2.1 (zmiany w planie wydatków bieżących)

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2010 Nr XXXIII/282/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku – zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/287/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 25 marca 2010 roku i Uchwałą Nr XXXVI/314/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2010 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Mogilany Nr 19/10 z dnia 15 lutego 2010 roku, Nr 45/10 z dnia 30 marca 2010 r., 52/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r., 63/10 z dnia 17 maja 2010 r., 66/10 z dnia 25 maja 2010 r. i 67/10 z dnia 31 maja 2010 r., 77/10 z dnia 17 czerwca 2010 r., 85/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., 89/10 z dnia 14 lipca 2010 r., 91/10 z dnia 26 lipca 2010 r., 93/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., 104/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. i 114/10 z dnia 10 września 2010 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 (Dochody) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 (Wydatki) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 7 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) załącznik Nr 6a (Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) załącznik Nr 7 (Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Mogilany) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2010 przyjmuje się aktualną Prognozę Kwoty Długu Gminy Mogilany na lata 2009-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.-

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Marek Sikora**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK**

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenia w zł</b>	<b>Zwiększenia zł</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>118,00</b>
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - § 0970		118,00 118,00 118,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>52.477,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - § 0970		36.227,00 36.227,00 36.227,00
60017	Drogi wewnętrzne w tym: a) dochody bieżące - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440		16.250,00 16.250,00 16.250,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1.500,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) dochody bieżące - pozostałe odsetki - § 0920		1.500,00 1.500,00 1.500,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
75023	Urzędy gmin w tym: a) dochody bieżące - pozostałe odsetki - § 0920 - wpływy z różnych dochodów - § 0970	2.000,00 2.000,00 2.000,00	7.500,00 7.500,00 7.500,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>5.100,00</b>	<b>52,00</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: a) dochody bieżące - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490 - wpływy z różnych opłat - § 0690	5.100,00 5.100,00 5.100,00	52,00 52,00 52,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>185.800,00</b>	<b>197.355,00</b>
80101	Szkoły podstawowe w tym: a) dochody bieżące - wpływy z usług - § 0830 - pozostałe odsetki - § 0920 - wpływy z różnych dochodów - § 0970	2.000,00 2.000,00 2.000,00	6.032,00 6.032,00 6.000,00 32,00
80104	Przedszkola w tym: a) dochody bieżące - wpływy z usług - 0830		182.900,00 182.900,00 182.900,00
80110	Gimnazja w tym: a) dochody bieżące - wpływy z usług - § 0830 - pozostałe odsetki - § 0920 - wpływy z różnych dochodów - § 0970	400,00 400,00 400,00	8.423,00 8.423,00 4.700,00 3.723,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: a) dochody bieżące - pozostałe odsetki - § 0920	500,00 500,00 500,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) dochody bieżące	182.900,00 182.900,00	

	- wpływy z różnych dochodów - § 0970	182.900,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.957,00</b>	<b>18.930,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - § 0970	4.657,00 4.657,00 4.657,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) dochody bieżące - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360		5.000,00 5.000,00 5.000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - § 0970		5.600,00 5.600,00 5.600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) dochody bieżące - pozostałe odsetki - § 0920 - wpływy z różnych dochodów - § 0970	300,00 300,00 300,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) dochody bieżące - wpływy z usług - § 0830		1.330,00 1.330,00 1.330,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>7.600,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) dochody bieżące - pozostałe odsetki - § 0920		2.500,00 2.500,00 2.500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: a) dochody bieżące - wpływy z różnych opłat - § 0690		5.100,00 5.100,00 5.100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>197.857,00</b>	<b>285.532,00</b>

Plan dochodów budżetu gminy po w/w zmianach wynosi 32.457.588,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 30.861.562,53 zł
- 2) dochody majątkowe 1.596.026,00 zł

**Uzasadnienie:**

1. W dziale 600:

- kwota 36.227 zł dotyczy otrzymanego odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie za działki nr 579/1 i 563/1 w Mogilanach, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa z dniem 30 marca 2010 r. w związku z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Budowa węzła drogowego w ciągu DK nr 7 w miejscowości Mogilany wraz z budową obiektu mostowego w km 680+100.62 i dojazdami” zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Nr SN.II.KT.7724-4-73-10 z dnia 20 czerwca 2010 roku.
- kwota 16.250 zł dotyczy przyznanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. W dziale 801:

- w rozdz. 80101 zwiększa się planowane dochody z tytułu wykonanych ponad plan opłat za użyczenie sali gimnastycznej (SP Libertów) o kwotę 6.000 zł i zmniejsza się planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 2.000 zł.
- w rozdz. 80110 zwiększa się planowane dochody z tytułu wykonanych ponad plan opłat za użyczenie sali gimnastycznej (ZS Gaj) o kwotę 4.700 zł, uzyskanego przez szkołę odszkodowania za zniszczenia wynikłe z zalania szkoły przez ulewne deszcze o kwotę 2.777 zł i zmniejsza się planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 400 zł.
- dokonuje się przeniesienia zaplanowanych dochodów w kwocie 182.900 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Mogilanach z Oddziałem w Libertowie z rozdziału 80148 do rozdziału 80104 w związku z otrzymanym z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego wyjaśnieniem w sprawie klasyfikowania niektórych dochodów i wydatków budżetowych (pismo nr ST1-4834-98/BTM/2010/606 z dnia 13 lipca 2010 r.).
- w rozdz. 80114 zmniejsza się planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 500 zł.

3. Również w związku z w/w wyjaśnieniem dokonuje się przeniesienia zaplanowanych dochodów w kwocie 5.100 zł z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska z działu 756 rozdz. 75618 do działu 900 rozdz. 90019.

4. W dziale 852 na kwotę zwiększenia 18.930 zł składają się:

- dochody należne gminie z tytułu ściągniętych przez komorników należności alimentacyjnych 5.000 zł
- zwroty zasiłków celowych 5.600 zł
- refundacja przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wydatków poniesionych na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych 7.000 zł
- zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 1.330 zł, a na kwotę zmniejszenia 4.957 zł składają się:
- częściowy zwrot kosztów za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej 4.657 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 300 zł.

5. Pozostałe zmiany w dochodach wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Marek Sikora**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK**

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenia w zł</b>	<b>Zwiększenia w zł</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3.348,00</b>
01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące		3.348,00 3.348,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>16.250,00</b>
60017	Drogi wewnętrzne w tym: a) wydatki bieżące		16.250,00 16.250,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>22.000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące		22.000,00 22.000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>351.985,00</b>	<b>398.062,00</b>
80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące		1.500,00 1.500,00
80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące		391.785,00 391.785,00
80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące		4.777,00 4.777,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące	351.985,00 351.985,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1.500,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: a) wydatki bieżące		1.500,00 1.500,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.500,00</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące	1.500,00 1.500,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>353.485,00</b>	<b>441.160,00</b>

Plan wydatków budżetu Gminy po w/w zmianach wynosi 33.032.528,53 zł.

**Uzasadnienie:**

1. W dziale 010 zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 3.348 zł związane z planowanym przekazaniem 2% udziału w dochodach z podatku rolnego do Małopolskiej Izby Rolniczej.

2. W dziale 600 zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 16.250 zł na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga w Chorowicach – działka nr 426/2)

3. W dziale 757 zwiększa się planowane wydatki związane z obsługą długu o kwotę 22.000 zł.

4. W dziale 801:

a) zwiększa się planowane wydatki związane z bieżącą działalnością SP Libertów o kwotę 1.500 zł

b) dokonuje się przeniesienia zaplanowanych wydatków w kwocie 351.985 zł z rozdziału 80148 do rozdziału 80104 w związku z otrzymanym z Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego wyjaśnieniem w sprawie klasyfikowania niektórych dochodów i wydatków budżetowych (pismo nr ST1-4834-98/BTM/2010/606 z dnia 13 lipca 2010 r.)

c) zwiększa się planowane wydatki bieżące w formie dotacji w kwocie 39.800 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z Gminy Mogilany w przedszkolach na terenie innych gmin.

d) zwiększa się planowane wydatki związane z bieżącą działalnością ZS w Gaju o kwotę 4.777 zł.

5. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.500 zł z działu 926 przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku do działu 921 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Marek Sikora**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2010 ROK**

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmniejszenia w zł</b>	<b>Zwiększenia w zł</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3.348,00</b>
01030	Izby rolnicze w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3.348,00 3.348,00 3.348,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>16.250,00</b>
60017	Drogi wewnętrzne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16.250,00 16.250,00 16.250,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>22.000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: (6) wydatki na obsługę długu		22.000,00 22.000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>351.985,00</b>	<b>398.062,00</b>
80101	Szkoły podstawowe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.500,00 1.500,00 1.500,00
80104	Przedszkola w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		391.785,00 350.773,00 132.986,00 217.787,00 39.800,00 1.212,00
80110	Gimnazja w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4.777,00 4.777,00 4.777,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	351.985,00 350.773,00 132.986,00 217.787,00 1.212,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1.500,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		1.500,00 1.500,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.500,00</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.500,00 1.500,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>353.485,00</b>	<b>441.160,00</b>

Plan wydatków bieżących po w/w zmianach wynosi 28.725.444,53 zł.



Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Marek Sikora**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/327/2010

Rady Gminy Mogilany

z dnia 23 września 2010 r.

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY  
W ROKU 2010 (W ZŁ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenia	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zmniejszenia	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zwiększenia
1	2	3	4	5		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>39.800,00</b>		
	80104	Przedszkola	dotacje celowe bieżące	39.800,00		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>1.500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe bieżące na zadania JST zlecane innym podmiotom			1.500,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>1.500,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe bieżące na zadania JST zlecane innym podmiotom		1.500,00	
		<b>RAZEM</b>		<b>39.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Marek Sikora**

**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>23.983,00</b>	<b>23.983,00</b>
1.1	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem:		90011	18.883,00	
1.1.1	Dochody bieżące: wpływy z różnych dochodów - § 0970			18.883,00	
2.2	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska razem:		90019	5.100,00	
2.2.1	Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat -§ 0690			5.100,00	
3.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach razem:		90004		5.563,00
3.3.1	Nasadzenia wraz z zakupem materiału sadzeniowego				5.563,00
4.4	Pozostała działalność razem:		90095		18.420,00
4.4.1	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i z ochroną powietrza w tym: - wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektów programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami - wsparcie działalności proekologicznej w zakresie ochrony pszczoły miodnej, tj. zakup węży i wymianę plastrów w rodzinach pszczelich na terenie Gminy Mogilany				18.420,00 13.420,00 5.000,00
	<b>OGÓLEM</b>			<b>23.983,00</b>	<b>23.983,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Marek Sikora**

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA 2009 – 2020 ( w zł )**

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu ogółem:</b>	<b>29.537.829</b>	<b>32.457.588</b>	<b>33.863.000</b>	<b>37.294.431</b>	<b>37.902.284</b>	<b>38.250.000</b>	<b>39.000.000</b>
1.1.	Dochody bieżące w tym:	28.784.311	30.861.562	32.163.000	33.590.000	35.500.000	37.550.000	38.900.000
	a) podatki i opłaty lokalne	4.073.523	4.645.246	4.800.000	5.000.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000
	b) udziały w podatkach państwowych	9.571.284	9.975.851	10.600.000	11.100.000	11.800.000	12.600.000	13.100.000
	c) subwencje	7.831.175	8.286.082	9.263.000	9.850.000	10.600.000	11.200.000	11.800.000
	d) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych	3.841.476	4.487.324	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.400.000	4.400.000
	e) pozostałe	3.365.082	3.301.533	3.400.000	3.540.000	3.600.000	4.000.000	4.200.000
	f) środki z budżetu Unii Europejskiej	101.771	165.526	0	0	0	0	0
1.2.	Dochody majątkowe w tym:	753.518	1.596.026	1.700.000	3.704.431	2.402.284	700.000	100.000
	a) ze sprzedaży majątku	307.143	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	700.000	100.000
	b) dotacje z budżetu Unii Europejskiej	0	0	500.000	2.504.431	1.202.284	0	0
<b>II.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4.996.051</b>	<b>4.266.771</b>	<b>7.121.000</b>	<b>6.085.715</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Pożyczki krajowe	0	0	2.121.000	1.085.715	0	0	0
2.2.	Kredyty krajowe	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Obligacje	3.150.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0
2.4.	Wolne środki	1.846.051	66.771	0	0	0	0	0
2.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem pozycja I + II</b>	<b>34.533.880</b>	<b>36.724.359</b>	<b>40.984.000</b>	<b>43.380.146</b>	<b>40.902.284</b>	<b>38.250.000</b>	<b>39.000.000</b>
<b>III.</b>	<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>	<b>31.275.278</b>	<b>33.032.528</b>	<b>37.542.169</b>	<b>38.073.193</b>	<b>37.430.445</b>	<b>35.500.000</b>	<b>35.250.000</b>
3.1.	Wydatki bieżące	25.516.656	28.725.444	26.121.169	27.687.193	28.230.445	28.900.000	29.500.000
	w tym:							
3.2.	Koszty obsługi długu (odsetki)	863.002	882.078	1.010.621	1.149.734	1.300.888	1.310.171	1.148.000
3.3.	Wydatki majątkowe	5.758.622	4.291.084	11.221.000	10.186.000	9.000.000	6.400.000	5.550.000
	w tym:							
	Wydatki inwestycyjne	5.758.622	4.291.084	11.221.000	10.186.000	9.000.000	6.400.000	5.550.000
3.4.	Rezerwy	0	16.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.5.	Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3.191.831</b>	<b>3.691.831</b>	<b>3.441.831</b>	<b>5.306.953</b>	<b>3.471.839</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.750.000</b>
4.1.	Spłata pożyczek	774.608	774.608	774.608	2.779.039	1.561.839	0	0
4.2.	Spłata kredytów	1.557.223	2.057.223	1.807.223	1.667.914	0	0	0
4.3.	Wykup obligacji	860.000	860.000	860.000	860.000	1.910.000	2.750.000	3.750.000
4.4.	Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem( 3.2 + IV )</b>	<b>4.054.833</b>	<b>4.573.909</b>	<b>4.452.452</b>	<b>6.456.687</b>	<b>4.772.727</b>	<b>4.060.171</b>	<b>4.898.000</b>
	w tym:							
4.5	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europ.	0	0	0	2.004.431	1.202.284	0	0

<b>4.6. Obciążenia budżetu</b> <b>SUMA: 3.4. + (3.2.+IV) – 4.5.</b>	4.054.833	4.573.909	4.452.452	4.452.256	3.570.443	4.060.171	4.898.000
<b>V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>17.405.739</b>	<b>17.913.908</b>	<b>21.593.077</b>	<b>22.371.839</b>	<b>21.900.000</b>	<b>19.150.000</b>	<b>15.400.000</b>
- z tytułu pożyczek	2.683.379	1.908.771	3.255.163	1.561.839	0	0	0
- z tytułu kredytów	5.532.360	3.475.137	1.667.914	0	0	0	0
- tytułu wykupu obligacji	9.190.000	12.530.000	16.670.000	20.810.000	21.900.000	19.150.000	15.400.000
- z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	0	0	0	0	0
5.1. - w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	2.121.000	1.202.284	0	0	0
<b>5.2. Saldo zadłużenia (V – 5.1.)</b>	<b>17.405.739</b>	<b>17.913.908</b>	<b>19.472.077</b>	<b>21.169.555</b>	<b>21.900.000</b>	<b>19.150.000</b>	<b>15.400.000</b>
<b>VI. Wskaźniki zadłużenia</b>							
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych (4.6. : I%)	13,73	14,09	13,15	11,94	9,42	-	-
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : I%)	58,93	55,19	57,50	56,76	57,78	-	-

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MOGILANY NA LATA 2009 – 2020 ( w zł ) / ciąg dalszy/

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7		
<b>I. Dochody budżetu ogółem:</b>		<b>39.100.000</b>	<b>39.300.000</b>	<b>39.400.000</b>	<b>39.500.000</b>	<b>39.600.000</b>		
1.1. Dochody bieżące w tym:		39.000.000	39.300.000	39.400.000	39.500.000	39.600.000		
a) podatki i opłaty lokalne		5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000		
b) udziały w podatkach państwowych		13.100.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.250.000		
c) subwencje		11.900.000	12.000.000	12.100.000	12.200.000	12.250.000		
d) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i własnych		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000		
e) pozostałe		4.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000		
f) środki z budżetu Unii Europejskiej		0	0	0	0	0		
1.2. Dochody majątkowe w tym:		100.000	0	0	0	0		
a) ze sprzedaży majątku		100.000	0	0	0	0		
b) dotacje z budżetu Unii Europejskiej		0	0	0	0	0		
<b>II. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1. Pożyczki krajowe		0	0	0	0	0		
2.2. Kredyty krajowe		0	0	0	0	0		
2.3. Obligacje		0	0	0	0	0		
2.3. Wolne środki		0	0	0	0	0		
2.4. Nadwyżka z lat ubiegłych		0	0	0	0	0		
<b>Ogółem pozycja I + II</b>		<b>39.100.000</b>	<b>39.300.000</b>	<b>39.400.000</b>	<b>39.500.000</b>	<b>39.600.000</b>		
<b>III. Wydatki budżetu ogółem:</b>		<b>36.380.000</b>	<b>35.960.000</b>	<b>36.060.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>37.100.000</b>		
3.1. Wydatki bieżące		30.180.000	30.260.000	30.360.000	30.800.000	31.300.000		
w tym:								
3.2. Koszty obsługi długu (odsetki)		947.921	734.990	529.760	376.353	159.200		
3.3. Wydatki majątkowe		6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.600.000		
w tym:								
Wydatki inwestycyjne		6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.600.000		
3.4. Rezerwy		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

<b>3.4. Potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Rozchody budżetu</b>	<b>2.720.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	
4.1. Spłata pożyczek	0	0	0	0	0	
4.2. Spłata kredytów	0	0	0	0	0	
4.3. Wykup obligacji	2.720.000	3.340.000	3.340.000	3.500.000	2.500.000	
4.4. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	
Ogółem( 3.2 + IV )	3.667.921	4.074.990	3.869.760	3.876.353	2.659.200	
w tym:						
4.5 Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europ.	0	0	0	0	0	
<b>4.6. Obciążenia budżetu</b> <b>SUMA: 3.4. + ( 3.2.+IV ) – 4.5.</b>	<b>3.667.921</b>	<b>4.074.990</b>	<b>3.869.760</b>	<b>3.876.353</b>	<b>2.659.200</b>	
<b>V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>12.680.000</b>	<b>9.340.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	
- z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0	
- z tytułu kredytów	0	0	0	0	0	
- z tytułu wykupu obligacji	12.680.000	9.340.000	6.000.000	2.500.000	0	
- z tytułu udzielonego poręczenia	0	0	0	0	0	
5.1. - w tym: Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	
<b>5.2. Saldo zadłużenia (V – 5.1.)</b>	<b>12.680.000</b>	<b>9.340.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Wskaźniki zadłużenia</b>						
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych ( 4.6. : 1%)	-	-	-	-	-	
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : 1%)	-	-	-	-	-	

Szczegółowa informacja o długu w rozbiciu na poszczególne tytuły dłużne:

Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2009 r.	Spłata rat i odsetek w latach					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Raty	Raty	Raty	Raty	Raty	Raty
		Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki	Odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Pożyczki</b>							
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani	1.245.144	415.048	415.048	415.048	0	0	0
		43.188	26.586	9.984	0	0	0
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie	1.438.235	359.560	359.560	359.560	359.555	0	0
		51.796	37.414	23.031	8.649	0	0
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina	0	0	0	2.004.431	1.202.284	0	0
		0	26.150	26.150	40.845	0	0
<b>OGÓLEM POŻYCZKI DO SPŁATY</b>	<b>2.683.379</b>	<b>774.608</b>	<b>774.608</b>	<b>2.779.039</b>	<b>1.561.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>94.984</b>	<b>90.150</b>	<b>59.165</b>	<b>49.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kredyty i obligacje</b>							
1. Rozbudowa SP w Libertowie o dodatkowe sale lekcyjne i salę gimnastyczną	1.532.360	557.223	557.223	417.914	0	0	0
		66.103	38.243	10.438	0	0	0
2. Sfinansowanie deficytu – zad.	4.000.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0

inwestycyjne(z roku 2007)		126.062	93.562	20.762	0	0	0
3. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2008)	6.040.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		311.772	255.109	216.812	170.627	122.712	76.723
4. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2009)	3.150.000	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		221.157	221.157	221.157	191.367	111.567	75.048
5. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2010)	0	0	0	0	0	0	1.050.000
		62.000	287.400	287.400	287.400	268.892	211.762
6. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2011)	0	0	0	0	0	840.000	790.000
		0	25.000	314.000	314.000	314.000	291.467
7. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2012)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	20.000	263.000	263.000	263.000
8. Sfinansowanie deficytu – zad. inwestycyjne (z roku 2013)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	25.000	230.000	230.000
<b>OGÓŁEM KREDYTY I OBLIGACJE DO SPŁATY</b>	<b>14.722.360</b>	<b>2.917.223</b>	<b>2.667.223</b>	<b>2.527.914</b>	<b>1.910.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.750.000</b>
		<b>787.094</b>	<b>920.471</b>	<b>1.090.569</b>	<b>1.251.394</b>	<b>1.310.171</b>	<b>1.148.000</b>
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2009 r.</b>	<b>Splata rat i odsetek w latach</b>					
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		<b>Raty</b>	<b>Raty</b>	<b>Raty</b>	<b>Raty</b>	<b>Raty</b>	<b>Raty</b>
		<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
PORĘCZENIA	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE I POTENCJALNE SPŁATY UDZIELONEGO PORĘCZENIA</b>	<b>17.405.739</b>	<b>3.691.831</b>	<b>3.441.831</b>	<b>5.306.953</b>	<b>3.471.839</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.750.000</b>
		<b>882.078</b>	<b>1.010.621</b>	<b>1.149.734</b>	<b>1.300.888</b>	<b>1.310.171</b>	<b>1.148.000</b>
<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	<b>17.405.739</b>	<b>17.913.908</b>	<b>21.593.077</b>	<b>22.371.839</b>	<b>21.900.000</b>	<b>19.150.000</b>	<b>15.400.000</b>

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2015 r.</b>	<b>Splata rat i odsetek w latach</b>				
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		<b>Raty</b>	<b>Raty</b>	<b>Raty</b>	<b>Raty</b>	<b>Raty</b>
		<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
3. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2008)	880.000	880.000	0	0	0	0
		29.749	0	0	0	0
4. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2009)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
5. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2010)	3.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0
		151.283	90.803	30.323	0	0
6. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2011)	3.370.000	790.000	790.000	790.000	1.000.000	0
		226.889	162.088	97.289	32.213	0
7. Sfinansowanie deficytu – wykup obligacji (z roku 2012)	5.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
		288.000	252.099	202.148	162.140	79.200
8. Sfinansowanie deficytu – zad. inwestycyjne (z roku 2013)	3.000.000	0	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
		252.000	230.000	200.000	162.000	80.000
<b>OGÓŁEM KREDYTY I OBLIGACJE DO SPŁATY</b>	<b>15.400.000</b>	<b>2.720.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
		<b>947.921</b>	<b>734.990</b>	<b>529.760</b>	<b>376.353</b>	<b>159.200</b>
<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2015 r.</b>	<b>Splata rat i odsetek w latach</b>				
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
		<b>Raty</b>	<b>Raty</b>	<b>Raty</b>	<b>Raty</b>	<b>Raty</b>
		<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Odsetki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		

PORĘCZENIA	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
<b>RAZEM POŻYCZKI, KREDYTY, OBLIGACJE I POTENCJALNE SPŁATY UDZIELONEGO PORĘCZENIA</b>	<b>15.400.000</b>	<b>2.720.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
		947.921	734.990	529.760	376.353	159.200
<b>ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU</b>	<b>15.400.000</b>	<b>12.680.000</b>	<b>9.340.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

\* W roku 2011 przewidywane jest umorzenie pożyczki w kwocie 830.096 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Włosani" i wówczas wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2011 roku będzie wynosił 56,28 %

\* W roku 2012 przewidywane jest umorzenie pożyczki w kwocie 719.115 zł udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lusinie" i wówczas wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku będzie wynosił 58,47 %.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Marek Sikora**