

**UCHWAŁA NR LIX/376/2010
RADY MIASTA MSZANA DOLNA**

z dnia 24 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). - Rada Miasta Mszana Dolna uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2010 o kwotę 53.233,33 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów wynosi 25.800.944,58 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.233,33 zł., w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 53.233,33 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2010 o kwotę 53.233,33 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan wydatków wynosi 27.943.806,58 zł.

2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.233,33 zł., w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 53.233,33 zł. z czego:

a) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 45.248,33 zł.

b) z dotacji celowej z budżetu krajowego 7.985,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2,1 do niniejszej uchwały

§ 3. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się prognozę długu publicznego miasta Mszana Dolna w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Sieja

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp.	Dział	Treść	Dochody	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	53.233,33
		Dochody bieżące	-	53.233,33
		w tym:		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	53.233,33
Razem:			-	53.233,33

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Sieja

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2010

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	53.233,33
		85395	Pozostała działalność	-	53.233,33
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	-	53.233,33
Razem:				-	53.233,33

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Sieja

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK
2010**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	53.233,33
		85395	Pozostała działalność	-	53.233,33
			w tym:		
			(1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	53.233,33
Razem:				-	53.233,33

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Sieja

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA MSZANA DOLNA W LATACH 2009-2025

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody budżetu ogółem	22788555,56	25800944,58	25257560,00	23573972,00	18946023,00	19118960,00
	W tym:						
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3439980,45	3239914,00	3322030,00	3388000,00	3421880,00	3422000,00
	b) udziały w podatkach państw	2834079,02	2742856,00	3100000,00	3162000,00	3225240,00	3289745,00
	c) dochody z mienia	3727556,83	5028021,00	3860546,00	2071686,00	2021762,00	1924531,00
	d) subwencje	6763207,00	6971132,00	7153154,00	7296217,00	7442141,00	7590984,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	6023732,26	7819021,58	7821830,00	7656069,00	2835000,00	2891700,00
II	Przychody budżetu	3367213,07	3124233,00	2000000,00	2185000,00	0,00	0,00
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty	2837000,00	2500000,00	2000000,00	2185000,00	0,00	0,00
2.2	Wolne środki	530213,07	624233,00				
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych						
	Ogółem pozycja I i II	26155768,63	28925177,58	27257560,00	25758972,00	18946023,00	19118960,00
III	Wydatki budżetu ogółem	24914723,62	27943806,58	26177338,00	24579062,00	17466953,00	17639890,00
3.1	Wydatki bieżące	17104603,51	19414129,49	16960038,00	17295728,00	17466953,00	17639890,00
	W tym:						
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	190313,77	423940,00	528001,00	576285,00	549022,00	451558,00
3.3	Wydatki majątkowe	7810120,11	8529677,09	9217300,00	7283334,00		
	w tym;						
	Wydatki inwestycyjne	7698988,50	8378899,09	9217300,00	7283334,00		
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.						
IV	Rozchody budżetu	616812,00	981371,00	1080222,00	1179910,00	1479070,00	1479070,00
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	616812,00	981371,00	1080222,00	1179910,00	1479070,00	1479070,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	807125,77	1405311,00	1608223,00	1756195,00	2028092,00	1930628,00
4.2	W tym:						
	Spłata rozchodów z tytułu						
	zadłużenia zaciągniętego w						
	związku ze środkami określ.						
	w umowie z podmiotem dysponującym						
	funduszami strukturalnymi						
	lub Funduszem Spójności UE						
4.3	Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2)	807125,77	1405311,00	1608223,00	1756195,00	2028092,00	1930628,00
V	Łączne zadł na koniec roku budżetowego						
	z tyt kredytów , pożyczek	6142808,00	7369596,00	8289374,00	9294464,00	7815394,00	6336324,00
5.1	W tym:						
	dług publiczny powstały w związku ze	-					
	środkami określonymi w umowie z						
	podmiotem dysponującym funduszami						
	strukturalnymi						

5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	6142808,00	7369596,00	8289374,00	9294464,00	7815394,00	6336324,00
VI	Wskaźniki zadłużenia						
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%)	3,54	5,45	6,37	7,45	10,70	10,10
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.(5.2:I%)	26,96	28,56	32,82	39,43	41,25	33,14

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	9	10	11	12	13	14
I	Dochody budżetu ogółem	19294384,00	18982489,00	18582238,00	18762198,00	18756448,00	18940048,00
	W tym:						
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3490440,00	3560249,00	3595851,00	3598000,00	3598000,00	3598000,00
	b) udziały w podatkach państw	3355540,00	3422650,00	3491103,00	3560925,00	3405248,00	3439300,00
	c) dochody z mienia	1756066,00	1093410,00	370981,00	256548,00	261700,00	296322,00
	d) subwencje	7742804,00	7897660,00	8055613,00	8216725,00	8298900,00	8381900,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	2949534,00	3008520,00	3068690,00	3130000,00	3192600,00	3224526,00
II	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0		
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty	0,00	0,00	0,00	0		
2.2	Wolne środki						
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych						
	Ogółem pozycja I i II	19294384,00	18982489,00	18582238,00	18762198,00	18756448,00	18940048,00
III	Wydatki budżetu ogółem	17814528,00	17990941,00	17995890,00	18175850,00	18357600,00	18541200,00
3.1	Wydatki bieżące	17814528,00	17990941,00	17995890,00	18175850,00	18357600,00	18541200,00
	W tym:						
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	353717,00	269293,00	212153,00	177472,00	147164,00	124435,00
3.3	Wydatki majątkowe						
	w tym;						
	Wydatki inwestycyjne						
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz.i gwar.						
IV	Rozchody budżetu	1479856,00	991548,00	586348,00	586348,00	398848,00	398848,00
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	1479856,00	991548,00	586348,00	586348,00	398848,00	398848,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	1833573,00	1260841,00	798501,00	763820,00	546012,00	523283,00
4.2	W tym:						
	Spłata rozchodów z tytułu						
	zadłużenia zaciągniętego w						
	związku ze środkami określ.						
	w umowie z podmiotem dysponującym						
	funduszami strukturalnymi						
	lub Funduszem Spójności UE						
4.3	Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2)	1833573,00	1260841,00	798501,00	763820,00	546012,00	523283,00
V	Łączne zadł na koniec roku budżetowego z tyt kredytów , pożyczek	4856468,00	3864920,00	3278572,00	2692224,00	2293376,00	1894528,00
5.1	W tym:						
	dług publiczny powstały w związku ze						
	środkami określonymi w umowie z						
	podmiotem dysponującym funduszami						
	strukturalnymi						
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	4856468,00	3864920,00	3278572,00	2692224,00	2293376,00	1894528,00
VI	Wskaźniki zadłużenia						
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:I%)	9,50	6,64	4,30	4,07	2,91	2,76
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.(5.2:I%)	25,17	20,36	17,64	14,35	12,23	10,00

		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	15	16	17	18	19
I	Dochody budżetu ogółem	19125460,00	19312726,00	19501848,00	19692848,00	19979016,00
	W tym:					
	a) podatki, opłaty lokalne i inne	3657950,00	3694500,00	3714448,00	3751600,00	3789100,00
	b) udziały w podatkach państw	3473691,00	3508400,00	3543500,00	3578900,00	3614700,00
	c) dochody z mienia	271300,00	276726,00	292500,00	298348,00	304300,00
	d) subwencje	8465719,00	8635000,00	8721300,00	8808700,00	8896800,00
	e) dotacje z budżetu państwa i inne	3256800,00	3198100,00	3230100,00	3255300,00	3374116,00
II	Przychody budżetu					
2.1	Pożyczki krajowe, kredyty					
2.2	Wolne środki					
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych					
	Ogółem pozycja I i II	19125460,00	19312726,00	19501848,00	19692848,00	19979016,00
III	Wydatki budżetu ogółem	18726612,00	18913878,00	19103000,00	19294000,00	19679880,00
3.1	Wydatki bieżące	18726612,00	18913878,00	19103000,00	19294000,00	19679880,00
	W tym:					
3.2	Koszty obsługi długu (odsetki)	100978,00	77885,00	54791,00	31809,00	8605,00
3.3	Wydatki majątkowe					
	w tym;					
	Wydatki inwestycyjne					
3.4	Potencjalne spłaty udzielonych poręcz. i gwar.					
IV	Rozchody budżetu	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	299136,00
4.0	Spłata pożyczek, kredytów	398848,00	398848,00	398848,00	398848,00	299136,00
4.1	Ogółem 3.2+IV	499826,00	476733,00	453639,00	430657,00	307741,00
4.2	W tym:					
	Spłata rozchodów z tytułu					
	zadłużenia zaciągniętego w					
	związku ze środkami określ.					
	w umowie z podmiotem dysponującym					
	funduszami strukturalnymi					
	lub Funduszem Spójności UE					
4.3	Obciążenia budżetu suma 3.4+(4.1-4.2)	499826,00	476733,00	453639,00	430657,00	307741,00
V	Łączne zadł na koniec roku budżetowego					
	z tyt kredytów , pożyczek	1495680,00	1096832,00	697984,00	299136,00	0,00
5.1	W tym:					
	dług publiczny powstały w związku ze					
	środkami określonymi w umowie z					
	podmiotem dysponującym funduszami					
	strukturalnymi					
5.2	Saldo zadłużenia (V-5.1)	1495680,00	1096832,00	697984,00	299136,00	0,00
VI	Wskaźniki zadłużenia					
6.1	Wsk.proc.zadł art 169 u.o.f.p.(4.3:1%)	2,61	2,47	2,33	2,19	1,54
6.2	wsk.proc.zadł atr 170 u.o.f.p.(5.2:1%)	7,82	5,68	3,58	1,52	0,00

umorzenie pożyczki **291841** (Pismo WFOŚiGW w Krakowie EAKR1/421-1/17/2005 z dnia 07.01.2005r. w sprawie umorzenia pożyczki w kwocie 291.841 zł. pod warunkiem spłaty pozostałej kwoty 308.158,00 zł. do dnia 20.09.2010r.).