

UCHWAŁA NR 311/XLII/2009
RADY GMINY PODEGRODZIE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Rada Gminy Podegrodzie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Podegrodzie na 2009 r.:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 29 900 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4 335 100 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) na skutek dokonanych zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 zmniejsza się o kwotę 4 365 000 zł planowany deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 4 365 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy w 2009 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 grudnia 2008 r.:

- 1) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 1 000 000 zł,
 - b) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 240 000 zł.”,
- 2) Załącznik Nr 8 p.n. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały,
- 3) Załącznik Nr 14 p.n. „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały,
- 4) Załącznik Nr 16 p.n. „Prognoza długu publicznego Gminy Podegrodzie” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Podegrodzie na 2009 r. wynosi:

1. Dochody budżetu

30 685 668,16 zł

2. Wydatki budżetu	33 052 778,17 zł
3. Deficyt budżetu	2 367 110,01 zł
4. Przychody budżetowe	2 990 109,00 zł
5. Rozchody budżetu	622 998,99 zł

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenie planu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140	
	40002	Dostarczanie wody	140	
		dochody bieżące w tym;	140	
		wpływy z różnych dochodów	140	
600		Transport i łączność	4 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000	
		dochody bieżące w tym;	4 000	
		wpływy z różnych dochodów	4 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		46 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 000
		dochody bieżące w tym;		46 000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		3 000
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000
		wpływy z usług		13 000
750		Administracja publiczna	1 830	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 330	
		dochody bieżące w tym;	1 330	
		wpływy z usług	480	
		wpływy z różnych dochodów	850	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500	
		dochody bieżące w tym;	500	
		wpływy z różnych dochodów	500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 640,77	57 900
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 890	48 400

		organizacyjnych		
		dochody bieżące w tym;	2 890	48 400
		podatek od nieruchomości		46 700
		podatek rolny	470	
		podatek leśny	320	
		podatek od środków transportowych	2 100	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 700
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	76 750,77	5 000
		dochody bieżące w tym;	76 750,77	5 000
		podatek od nieruchomości		5 000
		podatek rolny	55 000	
		podatek od środków transportowych	10 000	
		zaległości z podatków zniesionych	9 000	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,77	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 500
		dochody bieżące w tym;		4 500
		wpływy z opłaty skarbowej		4 500
758		Różne rozliczenia	24 145	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 145	
		dochody bieżące w tym;	24 145	
		środki na uzupełnienie dochodów gminy	24 145	
801		Oświata i wychowanie	19 650	
	80101	Szkoły podstawowe	4 100	
		dochody bieżące w tym;	4 100	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	
		wpływy z różnych dochodów	1 300	
	80104	Przedszkola	9 800	
		dochody bieżące w tym;	9 800	
		wpływy z usług	9 800	

	80110	Gimnazja	2 000	
		dochody bieżące w tym;	2 000	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	
	80148	Stołówki szkolne	3 750	
		dochody bieżące w tym;	3 750	
		wpływy z usług	3 750	
926		Kultura fizyczna i sport	44 394,23	40 000
	92601	Obiekty sportowe		40 000
		dochody majątkowe w tym;		40 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		40 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 394,23	
		dochody majątkowe w tym;	44 394,23	
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 394,23	
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	
		Ogółem	173 800	143 900

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	zwiększenie planu w zł.	zmniejszenie planu w zł.
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 950	3 660 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 450	3 660 000
		wydatki majątkowe	2 450	3 660 000
	01030	Izby rolnicze	500	
		wydatki bieżące, w tym;	500	
		dotacje	500	
600		Transport i łączność		46 750
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		45 750
		wydatki majątkowe w tym;		45 750
		dotacje (dotacja celowa na pomoc finansową)		45 750
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000
		wydatki bieżące		1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		700 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000
		wydatki majątkowe		700 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000	1 000
		wydatki bieżące, w tym;	1 000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 000
801		Oświata i wychowanie	17 050	10 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 300	10 000
		wydatki bieżące, w tym;	2 300	10 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 000
		wydatki majątkowe	1 000	
	80104	Przedszkola	10 000	
		wydatki bieżące, w tym;	10 000	

		dotacje	10 000	
	80148	Stołówki szkolne	3 750	
		wydatki bieżące	3 750	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 050
	85401	Świetlice szkolne		7 050
		wydatki bieżące, w tym;		7 050
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 050
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 700	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	
		wydatki bieżące	30 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 700	
		wydatki bieżące	32 700	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	
		wydatki bieżące w tym;	5 000	
		dotacje	5 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000	
		wydatki majątkowe	1 000	
		Ogółem	89 700	4 424 800

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE NA 2009 R.

§	Nazwa	zwiększenie planu	zmniejszenie planu
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		5 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4 360 000
	OGÓŁEM		4 365 000

Budżetu Gminy Podegrodzie na 2009 r. po zmianach

§	Nazwa	Plan
	I. DOCHODY	30 685 668,16
	II. WYDATKI	33 052 778,17
	III. DEFICYT BUDŻETOWY	-2 367 110,01
	IV. PRZYCHODY w tym:	2 990 109,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	240 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 272 998,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 477 111,00
	VI. ROZCHODY w tym:	622 998,99
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	622 998,99
	Razem I + IV	33 675 777,16
	Razem II + VI	33 675 777,16

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE W 2009 R.

Dz.	Roz.	Nazwa	zwiększenie planu w zł.	zmniejszenie planu w zł.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 450	3 660 000	844 450
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 450	3 660 000	844 450
		1. wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza			2 000
		2. budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna		3 360 000	840 000
		3. rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna	2 450	300 000	2 450
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			32 000
	40002	Dostarczanie wody			32 000
		1. zakup pompy do studni szybowej w miejscowości Brzezna			32 000
600		Transport i łączność		45 750	3 801 142,01
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		45 750	
		1. budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa		45 750	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			50 000
		1. przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa dla samorządu powiatu			50 000
	60016	Drogi publiczne gminne			1 435 282,01
		1. przebudowa dróg gminnych			1 435 282,01
	60017	Drogi wewnętrzne			208 000
		1. modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z FOGR)			208 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 107 860
		1. modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi			2 107 860
700		Gospodarka mieszkaniowa		700 000	390 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000	390 000
		1. zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie			20 000
		2. modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu		700 000	300 000
		3. modernizacja budynku starej szkoły w Naszacowicach			30 000
		4. zakup podnośnika pionowego do Gminnego Ośrodka Kultury na			40 000

		potrzeby osób niepełnosprawnych			
710		Działalność usługowa			62 500
	71035	Cmentarze			62 500
		1. budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Podrzeczu			62 500
750		Administracja publiczna			378 600
	75023	Urzędy gmin			378 600
		1. komputeryzacja Urzędu Gminy			41 200
		2. budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Podegrodziu			60 000
		3. wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu wraz z robotami dodatkowymi			277 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			392 300
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			24 000
		1. dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Chełmcu			24 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			368 300
		1. dotacja dla OSP Podegrodzie na zakup samochodu			349 900
		2. dotacja dla OSP Podrzecze na zakup pieca CO do remizy			9 800
		3. dotacja dla OSP Podegrodzie na zakup pieca CO do remizy			8 600
801		Oświata i wychowanie	1 000		396 970
	80101	Szkoły podstawowe	1 000		395 970
		1. modernizacja budynków gminnych placówek oświatowych	1 000		330 090
		2. modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego			65 880
	80110	Gimnazja			1 000
		1. zakup sprzętu nagłośnieniowego			1 000
851		Ochrona zdrowia			20 100
	85153	Zwalczanie narkomanii			10 000
		1. zakup sprzętu nagłośnieniowego			10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 100
		1. zakup sprzętu nagłośnieniowego			10 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			123 650
	90005	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 650
		1. Słoneczna Małopolska z tego:			7 650
		Zadanie I - POLiŚ			4 118
		Zadanie I - Fundusz Szwajcarski			3 532
	90095	Pozostała działalność			116 000

		1. odwodnienie k. Chmiela w Naszacowicach			50 000
		2. odwodnienie od M. Pasiuta w stronę Pietrzaka (Podegrodzie ulica)			66 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 000		84 780
	92601	Obiekty sportowe			14 780
		3. zakup kuchni gazowej na potrzeby hali sportowej w Brzeznej			4 880
		4. zakup urządzenia sprząającego na potrzeby hali sportowej w Brzeznej			9 900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000		70 000
		1. modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną w Naszacowicach	1 000		70 000
		OGÓLEM	4 450	4 405 750	6 526 492,01

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne										
Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe do poniesienia w latach 2009 - 2011	Wysokość wydatków w 2009 r.	Wysokość wydatków w 2010 r.	Wysokość wydatków w 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			010	01010	9 259 450	9 110 450	844 450	4 506 000	3 760 000
1.	budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna	Urząd Gminy Podegrodzie	2008 - 2010	010	01010	8 239 000	8 208 000	840 000	4 008 000	3 360 000
2.	rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2010	010	01010	702 450	602 450	2 450	300 000	300 000
3.	wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza	Urząd Gminy Podegrodzie	2008 - 2010	010	01010	318 000	300 000	2 000	198 000	100 000
	Oświata i wychowanie			801	80101	1 446 064	1 446 064	65 880	768 655	611 529
1.	modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2011	801	80101	1 446 064	1 446 064	65 880	768 655	611 529
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			900	90005	5 865 300	1 963 300	7 650	7 650	1 950 000

1.	Słoneczna Małopolska, z tego:	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2012	900	90005	5 865 300	1 965 300	7 650	7 650	1 950 000
1.1	Zadanie I - POliŚ	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2012	900	90005	3 812 236	1 276 236	4 118	4 118	1 268 000
1.2	Zadanie I - Fundusz Szwajcarski	Urząd Gminy Podegrodzie	2009 - 2012	900	90005	2 053 064	689 064	3 532	3 532	682 000
	R-m					16 570 814	12 521 814	917 980	5 282 305	6 321 529

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 R.**

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów	Plan wydatków	Stan środków obrotowych na koniec roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 812	53 424	74 236	22 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42 812	53 424	74 236	22 000
			Stan środków obrotowych na początek roku (BO)	42 812			
			przychody w tym;		53 424		
		0690	1. wpływy z różnych opłat		52 724		
		0970	2. wpływy z różnych dochodów		700		
			ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW				
			1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego				
			wydatki bieżące w tym:			74 236	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			2 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			13 000	
		4300	zakup usług pozostałych			59 236	
			DZIAŁANIA				
			1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku				
			2) urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków				
			3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami				
			4) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom				
			5) dofinansowanie badania gleb w ramach				

		badania stanu środowiska				
		Stan środków obrotowych na koniec roku (BZ)				22 000
		Ogółem	42 812	53 424	74 236	22 000

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY PODEGRODZIE

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognozowane wykonanie		
		2008	2009	2010	2011
I	DOCHODY BUDŻETU	29 008	30 685	30 716	31 881
		719,26	668,16	036,76	977,28
	w tym:				
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2 217 779,95	2 021 535,77	1 826 400,00	1 862 928,00
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 815 524,09	2 636 370,00	3 755 249,00	2 431 973,76
1.3	Dochody z mienia	231 301,10	220 930,00	228 900,00	233 478,00
1.4	Subwencje	15 723 212,00	17 420 411,00	17 873 423,00	18 230 891,46
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych	7 009 898,21	7 094 056,63	5 511 259,76	5 621 484,96
1.6	Pozostałe dochody	1 011 003,91	1 292 364,76	1 520 805,00	3 501 221,10
II	PRZYCHODY BUDŻETU	1 734 388,00	2 990 109,00	5 428 000,00	3 440 000,00
	w tym:				
2.1	Pożyczki krajowe		240 000,00	3 300 000,00	
2.2	Kredyty bankowe			2 128 000,00	3 440 000,00
2.3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 734 388,00	1 272 998,00		
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 477 111,00		
	OGÓLEMPOZYCJAI i II	30 743	33 675	36 144	35 321
		107,26	777,16	036,76	977,28
III	WYDATKI BUDŻETU	27 248	33 052	35 718	33 993
		997,12	778,17	036,76	977,28
3.1	Wydatki bieżące	22 266 879,44	26 526 286,16	26 440 831,76	26 625 240,08
3.2	Wydatki majątkowe	4 982 117,68	6 526 492,01	9 277 205,00	7 368 737,20
IV	ROZCHODY BUDŻETU	744 000,00	622 998,99	426 000,00	1 328 000,00
4.1	Splata pożyczek	734 000,00	622 998,99	426 000,00	1 328 000,00
4.2	Udzielone pożyczki	10 000,00			
	OGÓLEMPOZYCJAIII i IV	27 992	33 675	36 144	35 321
		997,12	777,16	036,76	977,28
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU	805 611,29	719 998,99	676 000,00	1 628 000,00
5.1	Rata pożyczki, kredytu	734 000,00	622 998,99	426 000,00	1 328 000,00

5.2	Odsetki od pożyczki, kredytu	71 611,29	97 000,00	250 000,00	300 000,00
5.3	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia				
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		2,78%	2,35%	2,20%	5,11%
VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*		1 272 998,99	240 000,00	5 242 000,00	7 354 000,00
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		4,39%	0,78%	17,07%	23,07%

* Pożyczki krajowe

Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 74/2009 z dnia 30.04.2009 r. została częściowo umorzona pożyczka nr P/058/03/042-3 na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Podrzeczu – etap I” w wysokości 650 000 zł to jest 16,99 % pożyczki wykorzystanej w kwocie 3 824 998,99 zł. Pozostała nieumorzona część pożyczki w wysokości 622 998,99 pozostaje do spłaty w 2009 r.

LP	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie			
		2012	2013	2014	2015
I	DOCHODY BUDŻETU	32 480	31 180	31 803	32 439
		616,82	229,15	833,74	910,41
	w tym:				
1.1	Podatki i opłaty lokalne	1 900 186,56	1 938 190,29	1 976 954,10	2 016 493,18
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 480 613,24	2 530 225,50	2 580 830,01	2 632 446,61
1.3	Dochody z mienia	238 147,56	242 910,51	247 768,72	252 724,10
1.4	Subwencje	18 595 509,29	18 967 419,47	19 346 767,86	19 733 703,22
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych	5 733 914,65	5 848 592,95	5 965 564,81	6 084 876,10
1.6	Pozostałe dochody	3 532 245,52	1 652 890,43	1 685 948,24	1 719 667,20
II	PRZYCHODY BUDŻETU	0	0	0	0
	w tym:				
2.1	Pożyczki krajowe				
2.2	Kredyty bankowe				
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych				
2.4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
2.5	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek				
	OGÓLEMPOZYCJAI i II	32 480	31 180	31 803	32 439
		616,82	229,15	833,74	910,41
III	WYDATKI BUDŻETU	30 840	29 580	30 551	31 391
		616,82	229,15	833,74	910,41
3.1	Wydatki bieżące	27 157 744,88	27 167 131,77	27 710 474,41	28 264 683,89
3.2	Wydatki majątowe	3 682 871,94	2 413 097,38	2 841 359,33	3 127 226,52

IV	ROZCHODYBUDŻETU	1 640 000,00	1 600 000,00	1 252 000,00	1 048 000,00
4.1	Splata pożyczek	1 640 000,00	1 600 000,00	1 252 000,00	1 048 000,00
	OGÓLEMPOZYCJAMI i IV	32 480	31 180	31 803	32 439
		616,82	229,15	833,74	910,41
V.	ŁĄCZNE SPLATY W DANYM ROKU	1 930 000,00	1 860 000,00	1 502 000,00	1 248 000,00
5.1	Rata pożyczki	1 640 000,00	1 600 000,00	1 252 000,00	1 048 000,00
5.2	Odsetki od pożyczki	290 000,00	260 000,00	250 000,00	200 000,00
5.3	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia				
	Wzkaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	5,94%	5,97%	4,72%	3,85%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	5 714 000,00	4 114 000,00	2 862 000,00	1 814 000,00
	Wzkaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	17,59%	13,19%	9,00%	5,59%

LP	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie	
		2016	2017
I	DOCHODYBUDŻEJU	33 088 708,62	33 750 482,79
	w tym:		
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2 056 823,04	2 097 959,50
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 685 095,54	2 738 797,45
1.3	Dochody z mienia	257 778,58	262 934,15
1.4	Subwencje	20 128 377,29	20 530 944,83
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych	6 206 573,62	6 330 705,10
1.6	Pozostałe dochody	1 754 060,55	1 789 141,76
II	PRZYCHODY BUDŻEJU	0	0
	w tym:		
2.1	Pożyczki krajowe		
2.2	Kredyty bankowe		
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych		
2.4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		
2.5	Przychody ze splat kredytów i pożyczek		
	OGÓLEMPOZYCJAI i II	33 088 708,62	33 750 482,79
III	WYDATKI BUDŻEJU	32 040 708,62	32 984 482,79
3.1	Wydatki bieżące	28 829 977,57	29 406 577,12
3.2	Wydatki majątkowe	3 210 731,05	3 577 905,67
IV	ROZCHODYBUDŻEJU	1 048 000,00	766 000,00

4.1	Splata pożyczek		1 048 000,00	766 000,00
	OGÓLEMPOZYCJAMI III i IV		33 088 708,62	33 750 482,79
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU		1 198 000,00	866 000,00
5.1	Rata pożyczki		1 048 000,00	766 000,00
5.2	Odsetki od pożyczki		150 000,00	100 000,00
5.3	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia			
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych		3,62%	2,57%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO		766 000,00	0,00
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych		2,31%	0,00%