

**UCHWAŁA NR XXXIX/556/2009**  
**RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA**

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2009 Nr XXIV/360/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 grudnia 2008 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się planowane na 2009 rok dochody budżetowe o kwotę 1 741 410,53 zł oraz zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 691 796,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się planowane na 2009 rok wydatki budżetowe o kwotę 3 025 338,43 zł oraz zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 524 520,20 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się planowane na 2009 rok przychody budżetowe o kwotę 1 451 262,70 zł oraz zmniejsza się planowane na 2009 rok rozchody budżetowe o kwotę 58,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 7 204 292,50 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 113 180,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 091 112,50 zł.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w Wydatkach majątkowych budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w 2009 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany w Środkach na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych przedszkoli na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2009 Nr XXIV/360/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 grudnia 2008 r. wprowadza się

następujące zmiany: treść § 9. otrzymuje brzmienie: Ustala się roczny limit dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6 091 112,50 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 408 887,50 zł.

**§ 11.** Budżet po zmianach wynosi:

dochody - 43 001 392,61 zł

przychody - 10 613 180,00 zł

wydatki - 50 205 685,11 zł

rozchody - 3 408 887,50 zł

deficyt - 7 204 292,50 zł

**§ 12.** Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały jest Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna na lata 2008-2016.

**§ 13.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna.

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

**Załącznik nr 1**  
do uchwały Nr  
XXXIX/556/2009  
Rady Miasta i Gminy  
Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**DOCHODY 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Zmiany	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
020			<b>Leśnictwo</b>	60 000,00	-
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	60 000,00	
	w tym:		<i>b) dochody bieżące</i>	60 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	1 637,31	-
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	1 637,31	
	w tym:		<i>a) dochody majątkowe</i>	1 637,31	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 637,31	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 640 583,22	72 491,69
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 640 583,22	72 491,69
	w tym:		<i>a) dochody majątkowe</i>	1 640 583,22	18 491,69
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 635 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		18 491,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 576,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7,22	
			<i>b) dochody bieżące</i>		54 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze		50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		4 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		4 000,00
	w tym:		<i>b) dochody bieżące</i>		4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	22 100,00	345 600,00

75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	
	w tym:	<i>b) dochody bieżące</i>	5 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 600,00</b>	<b>121 500,00</b>
	w tym:	<i>b) dochody bieżące</i>	4 600,00	121 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości		50 000,00
	0320	Podatek rolny	4 600,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		11 500,00
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>138 100,00</b>
	w tym:	<i>b) dochody bieżące</i>	10 000,00	138 100,00
	0330	Podatek leśny		1 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej		2 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		1 600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13 000,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 500,00</b>	<b>28 000,00</b>
	w tym:	<i>b) dochody bieżące</i>	2 500,00	28 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		5 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		23 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>58 000,00</b>
	w tym:	<i>b) dochody bieżące</i>		58 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		58 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 090,00</b>	<b>80 355,81</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 514,00</b>	<b>56 537,70</b>
	w tym:	<i>a) dochody majątkowe</i>	11 514,00	56 537,70
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		56 537,70
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 514,00	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 576,00</b>	<b>23 818,11</b>
	w tym:	<i>a) dochody majątkowe</i>	5 576,00	23 818,11

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		23 818,11
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 576,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>189 349,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>184 524,00</b>
		<i>b) dochody bieżące</i>		184 524,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		184 524,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>4 825,00</b>
		<i>b) dochody bieżące</i>		4 825,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 825,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 741 410,53</b>	<b>691 796,50</b>

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Sułkowski**

**Załącznik nr 2**  
do uchwały Nr  
XXXIX/556/2009  
Rady Miasta i Gminy  
Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**WYDATKI 2009 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	Zmiany	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 000,00</b>	
		w tym: b) wydatki bieżące	100 000,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>298 059,08</b>	<b>30,70</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 637,31</b>	<b>30,70</b>
		w tym: a) wydatki majątkowe	5 637,31	30,70
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>258 863,00</b>	
		w tym: a) wydatki majątkowe	258 863,00	
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>33 558,77</b>	
		w tym: a) wydatki majątkowe	33 558,77	
630		<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 960,00</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 960,00</b>
		w tym: a) wydatki majątkowe		21 960,00
		b) wydatki bieżące	35 000,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 419 441,69</b>	<b>13 915,69</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 419 441,69</b>	<b>13 915,69</b>
		w tym: a) wydatki majątkowe	1 359 441,69	13 915,69
		b) wydatki bieżące	60 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	
		w tym: b) wydatki bieżące	5 000,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 000,00</b>	-
-	75022	<b>Rady gmin</b>	<b>4 000,00</b>	
		w tym: b) wydatki bieżące	4 000,00	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>161 000,00</b>	
		w tym: b) wydatki bieżące	161 000,00	

-			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	
		w tym:	b) wydatki bieżące	5 000,00	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	
		w tym:	b) wydatki bieżące	15 000,00	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>55 001,00</b>	
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	
		w tym:	b) wydatki bieżące	50 000,00	
			z tego: wydatki na obsługę długu jst	50 000,00	
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 001,00</b>	
		w tym:	b) wydatki bieżące	5 001,00	
			z tego: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 001,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 872,96</b>	<b>117 764,81</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>103 246,70</b>	<b>85 473,70</b>
		w tym:	a) wydatki majątkowe	97 756,70	85 473,70
			b) wydatki bieżące	5 490,00	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>14 576,15</b>	
		w tym:	b) wydatki bieżące	14 576,15	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>18 242,11</b>	<b>32 291,11</b>
		w tym:	a) wydatki majątkowe	18 242,11	18 242,11
			b) wydatki bieżące		14 049,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		14 049,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	
		w tym:	b) wydatki bieżące	20 000,00	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 808,00</b>	
		w tym:	b) wydatki bieżące	34 808,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	-
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	
		w tym:	b) wydatki bieżące	50 000,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>189 349,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>184 524,00</b>
		w tym:	b) wydatki bieżące		184 524,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>4 825,00</b>

		w tym: b) wydatki bieżące		4 825,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 963,70</b>	<b>74 500,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>189 963,70</b>	<b>63 000,00</b>
		w tym: a) wydatki majątkowe	189 963,70	63 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
		w tym: a) wydatki majątkowe	43 000,00	
		b) wydatki bieżące		1 500,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 500,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym: a) wydatki majątkowe	30 000,00	10 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 000,00</b>	
		w tym: a) wydatki majątkowe	190 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
		w tym: a) wydatki majątkowe	107 000,00	107 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>102 000,00</b>	
		w tym: a) wydatki majątkowe	30 000,00	
		b) wydatki bieżące	72 000,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	
		w tym: b) wydatki bieżące	25 000,00	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 025 338,43</b>	<b>524 520,20</b>

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Sułkowski**

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Nr  
XXXIX/556/2009  
Rady Miasta i Gminy  
Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA NA 2009  
ROK**

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>43 001 392,61</b>
2.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>50 205 685,11</b>
3.	Wynik - DEFICYT (1-2)	-7 204 292,50
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>10 613 180,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 500 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 113 180,00
5.	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 408 887,50</b>
	<b>z tego:</b>	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 408 887,50

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Sułkowski**

**Załącznik nr 4**  
do uchwały Nr  
XXXIX/556/2009  
Rady Miasta i Gminy  
Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA I GMINY UZDROWSKOWEJ MUSZYNA W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Zadanie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
I	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 892 842,62</b>
		<b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>58 901,39</b>
		1. Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap I	11 000,00
		2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 971 w Powroźniku 0+196.65-0+260.40	47 901,39
		<b>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>867 375,00</b>
		1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna km 4+200-7+500	12 000,00
		2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna - I etap w km 9+100-10+954	855 375,00
		<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 095 000,00</b>
		1. Przystosowanie dróg gminnych do funkcji trasy rowerowej Muszyna-Krynica	0,00
		2. Przebudowa i budowa drogi gminnej Miłik - Szczawnik K292893	49 000,00
		3. Remont, przebudowa i budowa ciągu dróg gminnych nr K 292893 i K 292895 Miłik - Szczawnik /w tym przepust ramowy Szczawnik/	0,00
		4. Sulin – Muszyna – Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza	6 000,00
		5. Budowa drogi gminnej w Powroźniku w połączeniu z funkcją trasy rowerowej	80 000,00
		6. Budowa ulicy łączącej ul. Rolanda z ul. Ogrodową w Muszynie	50 000,00
		7. Budowa traktu pieszo jezdni (ścieżki ruchowej) pomiędzy wałem p. pow., a strefą uzdrowską - element trasy rowerowej	130 000,00
		8. Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w Muszynie K292946 (wymiana nawierzchni, wymiana i budowa oświetlenia, wymiana elementów małej architektury)	690 000,00
		9. Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik	70 000,00
		10. Budowa centralnego deptaka uzdrowskiego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej	20 000,00
		<b>Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 826 566,23</b>
		1. Likwidacja osuwiska wraz z przebudową odcinka drogi prowadzącej do przejścia granicznego w Leluchowie	8 826 566,23
		<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>
		1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny	45 000,00
II	630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 994 586,00</b>
		<b>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 994 586,00</b>
		1. Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny	3 994 586,00

III	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>751 674,00</b>
		<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>751 674,00</b>
		1. Modernizacja zakupionego budynku do wymogów budynku komunalno - socjalnego	59 000,00
		2. Przystosowanie Ośrodka Zdrowia w Muszynie do obowiązujących standardów	137 300,00
		3. Instalacja solarna - Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie	54 374,00
		4. Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie	501 000,00
IV	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>
		<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>
		1. Rozbudowa budynku Urzędu MiGU Muszyna	0,00
V	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>157 074,00</b>
		<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>157 074,00</b>
		1. Budowa garażu OSP Muszyna-Folwark	157 074,00
VI	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 356 782,00</b>
		<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 289 582,00</b>
		1. Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna	1 115 865,00
		2. Instalacja solarna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Muszynie	62 467,00
		3. Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa w Żegiestowie	34 968,00
		4. Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa w Powroźniku	42 450,00
		5. Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Muszynie	33 832,00
		6. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie	0,00
		<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>67 200,00</b>
		1. Instalacja solarna - Przedszkole w Muszynie	34 607,00
		2. Instalacja solarna - Przedszkole w Powroźniku	32 593,00
VII	900	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 234 565,30</b>
		<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 839 595,30</b>
		1. Sieć kanalizacji sanitarnej w Andrzejówce i Żegiestowie wraz z przykanalikami	500,00
		2. Kanalizacja sanitarana+wodociąg osiedle "Polna" w Muszynie	2 000,00
		3. Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Perły Doliny Popradu" - gmina Muszyna	10 000,00
		4. Budowa kanalizacji sanitarnej na Zapopradziu	286 294,39
		5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Ogrodowej i Pułaskiego	632 141,70
		6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej	182 680,21
		7. Modernizacja przepompowni ul. Lipowa	713 179,00
		8. Kanalizacja sanitarna Muszyna ul. Grunwaldzka boczna	500,00
		9. Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej wsi Szczawnik	200,00
		10. Kanalizacja sanitarna wsi Wojkowa	0,00
		11. Uporządkowanie sieci wodnokanalizacyjnej w centrum Muszyny	0,00

	12. Uzupelnienie systemu kanalizacji sanitarnej wsi Zlockie	100,00
	13. Wymiana glownej magistrali wodociagowej Muszyna-Zlockie	12 000,00
	14. Wodociag ul. Sloneczna i Polna	0,00
	<b>Rozdzial 90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>
	1. Punkt sortowania odpadow komunalnych w Andrzejowce	0,00
	<b>Rozdzial 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>202 000,00</b>
	1. Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie - zieleń	100 000,00
	2. Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta	102 000,00
	<b>Rozdzial 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>
	1. Sloneczna Malopolska - instalacja kolektorow slonecznych dla podgrzewania cieplej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych	10 000,00
	<b>Rozdzial 90015 - Oswietlenie ulic, placow i dróg</b>	<b>130 000,00</b>
	1. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa oswietlenia ulicznego	10 000,00
	2. Budowa oswietlenia ulicznego w Miliku przy drodze K 292893	50 000,00
	3. Budowa oswietlenia ulicznego w Muszynie ul. Polna	30 000,00
	4. Uporzadkowanie sieci oswietleniowej centrum Muszyny	20 000,00
	5. Modernizacja traktu spacerowego na prawym brzegu Popradu na koronie walu przeciwpowodziowego wraz z budowa oswietlenia parkowego (tj. wzduz ul. Pilsudskiego i Pulaskiego)	10 000,00
	6. Modernizacja traktu spacerowego na lewym brzegu Popradu na koronie walu przeciwpowodziowego wraz z budowa oswietlenia parkowego (Al. Zdrojowa) wraz z modernizacja drogi prowadzacej do obiektow sanatoryjnych (ul. Msciwujewskiego) oraz szciezek ruchowych na terenie "Zagajnika Zapopradzie" wraz z rewitalizacja zieleni	10 000,00
	<b>Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalnosc</b>	<b>4 052 970,00</b>
	1. Likwidacja linii 15 kV oraz wykonanie zasilania wysokim napieciem Centrum Wypoczynku i Rekreacji Zapopradzie	20 000,00
	1. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zlockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcja turystyczno-uzdrowiskowa: - Remont istniejacego ciagu pieszo-rowerowego - deptak glowny (519 954,01 zł) - Oswietlenie drogi i chodnika do Jasieńczyka (118 958,63 zł) - Oswietlenie trasa rowerowo-kuligowa (odwiert Zlockie 8 - Szkoła) (156 988,08 zł) - Plac zabaw obok kościoła + oswietlenie (160 968,69 zł) - Plac zabaw obok centrum handlowego (107 884,06 zł) - Trasy rowerowo-kuligowej (419 704,16 zł) - Droga i chodnik do Jasieńczyka (484 177,35 zł) - Infrastruktura towarzyszaca: Przebudowa istniejacej sieci wodociagowej wraz z przebudowa przytaczay wodociagowych na odcinku o dl. 1685,6 m (1 810 403,15 zł) - Droga przy centrum handlowym (57 567,83 zł), - Tablica informacyjna nr 1 (obok centrum handlowego) (3 722,32 zł), - Tablica informacyjna nr 2 (koniec deptaka) (4 342,70 zł), - Tablica informacyjna nr 3 (obok zabytkowego drewnianego kościoła) (5 583,48 zł), - Instalacja monitoringu (172 715,54 zł)	4 022 970,00
	2. Wodociag wody mineralnej	10 000,00
VIII	<b>921 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>124 831,00</b>
	<b>Rozdzial 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>120 000,00</b>

		1. Budowa Muszyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej	27 000,00
		2. Odnowa centrum wsi Powroźnik	93 000,00
		<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 831,00</b>
		1. Adaptacja budynku Dworu Starostów w Muszynie	4 831,00
		2. Instalacja monitoringu - Ruiny Zamku na Górze Baszta	0,00
<b>IX</b>	<b>926</b>	<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>
		<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>
		1. Wielofunkcyjne ogólnodostępne boisko sportowe	0,00
<b>X</b>	<b>-</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>357 127,00</b>
	<b>-</b>	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>-</b>	<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>	<b>27 841,00</b>
		Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100,00
		Rozdział 75023 - Urzędy gmin	64 500,00
		Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	145 000,00
		Rozdział 90095 - Pozostała działalność	56 686,00
	<b>-</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE ((+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>23 869 481,92</b>
		w tym: wydatki inwestycyjne	23 512 354,92
		w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	357 127,00

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Sułkowski**

**Załącznik nr 5**  
do uchwały Nr  
XXXIX/556/2009  
Rady Miasta i Gminy  
Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Lp.	Nazwa zadania	Cel programu	Jednostka realizująca	Lata realizacji		Limit wydatków z budżetu gminy	Poniesione nakłady 31-12-2008	Limit wydatków z budżetu gminy rok 2009	Limit wydatków z budżetu gminy rok 2010	Limit wydatków z budżetu gminy rok 2011
				2005	2012					
1	<b>Kompleksowe turystyczne zagospodarowanie strefy uzdrowskiej Gminy Muszyna</b> <b>- Przygotowanie strefy aktywności gospodarczej "Zapoprządzie" - Rewitalizacja dawnej dzielnicy uzdrowskiej Muszyny</b>	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna służąca mieszkańcom turystom	Urząd Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna	2005	2012	27 612 518,00	411 493,00	4 964 586,00	16 786 439,00	3 100 000,00
1.1	Modernizacja traktu spacerowego na prawym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego (tj. wzdłuż ul. Piłsudskiego i Pułaskiego)			2005	2010	914 200,00	24 200,00	10 000,00	880 000,00	0,00
1.2	Remont i modernizacja Al. Zdrojowej w Muszynie /K 292946/ (wymiana nawierzchni, wymiana i budowa oświetlenia, wymiana elementów małej architektury) - Modernizacja wlotowej drogi prowadzącej do dzielnicy uzdrowskiej (Al. Zdrojowej) wraz z kompleksową rewitalizacją zieleni przy pijalni Antoni			2009	2010	2 360 000,00	0,00	690 000,00	1 670 000,00	0,00
1.3	Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny			2006	2010	12 640 247,00	179 222,00	3 994 586,00	8 466 439,00	0,00
1.4	Budowa traktu pieszo jezdnego (ścieżki ruchowej) pomiędzy wałem p. powodziowym, a strefą uzdrowską - element trasy rowerowej			2007	2010	1 837 684,00	72 684,00	130 000,00	1 635 000,00	0,00
1.5	Modernizacja traktu spacerowego na lewym brzegu Popradu na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z budową oświetlenia parkowego (Al. Zdrojowa) wraz z modernizacją drogi prowadzącej do obiektów sanatoryjnych (ul. Mściwujewskiego) oraz ścieżek ruchowych na terenie "Zagajnika Zapoprządzie" wraz z rewitalizacją zieleni			2006	2010	2 136 999,00	16 999,00	10 000,00	2 110 000,00	0,00
1.6	Likwidacja linii 15 kV oraz wykonanie zasilania wysokim napięciem Centrum Wypoczynku i Rekreacji Zapoprządzie			2008	2010	610 023,00	90 023,00	20 000,00	500 000,00	0,00

1.7	Wodociąg wody mineralnej	
1.8	Budowa Parku Zdrojowego Zapopradzie - zieleń	
<b>2</b>	<b>Trasa rowerowa Dolina Muszynki</b>	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna służąca mieszkańcomi turystom
2.1	Przystosowanie dróg gminnych do funkcji trasy rowerowej Muszyna - Krynica	
<b>3</b>	<b>Program "GRANICA" poprawa polsko słowackiej dostępności komunikacyjnej</b>	Rozwój transgranicznej infrastruktury drogowej
3.1	Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap I	
3.2	Uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny, droga odbarczająca w kierunku granicy państwa - etap II	
3.3	Przebudowa odcinka 0+000 - 0+800 drogi gminnej ul. Leśna w Muszynie	
3.4	Sulin - Muszyna - Żegiestów most współpracy i rozwoju pogranicza	
3.5	Kładka graniczna na rzece Poprad Andrzejówka - Mały Lipnik	
3.6	Rekonstrukcja budynku zajazdu na terenie Zespołu Dworskiego w Muszynie	
<b>4</b>	<b>Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Muszyna</b>	Służąca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura drogowa
4.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517 K Żegiestów-Szczawnik-Muszyna km 4+200-7+500	
4.2	Przebudowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna w Powroźniku	
4.3	Budowa drogi osiedle "Polna" w Muszynie	
4.4	Przebudowa i budowa drogi gminnej Milik - Szczawnik K 292893	
4.5	Budowa mostu na potoku Jastrzębik w Muszynie ul. Polna	
4.6	Kładka pieszojezdna Muszyna - Folwark	
4.7	Remont, przebudowa i budowa ciągu dróg gminnych nr K 292893 i K 292895 Milik -Szczawnik (w tym przepust ramowy Szczawnik)	
4.8	Budowa drogi gminnej w Powroźniku w połączeniu z funkcją trasy rowerowej	

2008	2010	208 365,00	28 365,00	10 000,00	170 000,00	0,00
2009	2012	6 905 000,00	0,00	100 000,00	1 355 000,00	3 100 000,00
<b>2007</b>	<b>2011</b>	<b>2 106 690,00</b>	<b>106 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
2007	2011	2 106 690,00	106 690,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>2008</b>	<b>2015</b>	<b>30 274 322,78</b>	<b>503 654,78</b>	<b>588 000,00</b>	<b>2 837 668,00</b>	<b>4 895 000,00</b>
2008	2011	586 454,00	375 454,00	11 000,00	100 000,00	100 000,00
2011	2013	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2010	2015	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 000 000,00
2009	2011	306 000,00	0,00	6 000,00	150 000,00	150 000,00
2009	2011	365 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00	145 000,00
2008	2010	3 016 868,78	128 200,78	501 000,00	2 387 668,00	0,00
<b>2007</b>	<b>2013</b>	<b>19 191 958,39</b>	<b>155 057,00</b>	<b>188 901,39</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>
2009	2012	8 200 000,00	0,00	12 000,00	200 000,00	500 000,00
2007	2010	479 504,39	31 603,00	47 901,39	400 000,00	0,00
2008	2011	748 185,00	48 185,00	0,00	200 000,00	500 000,00
2008	2011	3 989 100,00	100,00	49 000,00	1 040 000,00	2 900 000,00
2011	2013	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2008	2013	1 606 804,00	56 804,00	0,00	0,00	50 000,00
2008	2011	3 518 365,00	18 365,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00
2009	2011	300 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	20 000,00

5.A	<b>Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Pełty Doliny Popradu"</b> - zakres gminy Muszyna	Służąca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura wodnościekowa
5.A.1	Wymiana głównej magistrali wodociągowej Muszyna - Złockie	
5.A.2	Wodociąg ul. Słoneczna i Polna	
5.A.3	Sieć kanalizacji sanitarnej w Andrzejówce i Żegiestowie wraz z przykanalikami	
5.A.4	Kanalizacja sanitarna + wodociąg osiedle "Polna" w Muszynie	
5.A.5	Kanalizacja sanitarna Muszyna ul. Grunwaldzka boczna	
5.A.6	Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej wsi Szczawnik	
5.A.7	Kanalizacja sanitarna wsi Wojkowa	
5.A.8	Uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej wsi Złockie	
5.A.9	Indywidualne oczyszczalnie ścieków Muszyna Podzilne	
5.A.10	Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej Muszyna Złockie	
5.A.11	Kanalizacja sanitarna i wodociąg obwodnica ul. Kościelnej w Muszynie	
5.A.12	Kanalizacja sanitarna i wodociąg Złockie - Pomirki	
5.A.13	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Muszynie	
5.A.14	Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej w gminach Związku Gmin "Pełty Doliny Popradu" - gmina Muszyna	
5.B	<b>Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Ochrona Dorzecza Granicznej Rzeki Poprad Poprzez Realizację Wspólnego Projektu Wodno-Kanalizacyjnego Gminy Uzdrawiskowej Muszyna (Pl) Oraz Zdrużenia Obci Mikroregionu Minčol (Sk)</b>	Służąca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura wodnościekowa
5.B.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Ogrodowej i Pułaskiego	
5.B.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej	
5.B.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na Zapopradziu	
5.B.4	Modernizacja przepompowni ul. Lipowa	
6	<b>Kultura</b>	Wzmocnienie potencjału kulturalnego gminy i ochrona

2007	2013	40 986 428,00	361 128,00	25 300,00	2 600 000,00	6 620 000,00
2007	2011	3 110 055,00	98 055,00	12 000,00	0,00	3 000 000,00
2007	2011	186 023,00	86 023,00	0,00	0,00	100 000,00
2008	2009	99 726,00	99 226,00	500,00	0,00	0,00
2008	2011	250 430,00	48 430,00	2 000,00	0,00	200 000,00
2008	2010	208 500,00	8 000,00	500,00	200 000,00	0,00
2009	2011	200 200,00	0,00	200,00	0,00	200 000,00
2011	2012	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2009	2011	150 100,00	0,00	100,00	0,00	150 000,00
2011	2013	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2011	2013	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2010	2012	6 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2010	2012	1 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00
2010	2013	20 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2008	2013	1 131 394,00	21 394,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00
2006	2009	1 901 146,30	86 851,00	1 814 295,30	0,00	0,00
2007	2009	670 593,70	38 452,00	632 141,70	0,00	0,00
2007	2009	208 369,21	25 689,00	182 680,21	0,00	0,00
2006	2009	308 019,39	21 725,00	286 294,39	0,00	0,00
2008	2009	714 164,00	985,00	713 179,00	0,00	0,00
2008	2011	14 342 310,00	210 479,00	31 831,00	6 600 000,00	7 500 000,00

		dziedzictwa kulturowego
6.1	Rewitalizacja zespołu zamkowego	
6.2	Budowa Muszyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej	
6.3	Adaptacja budynku Dworu Starostów w Muszynie	
<b>7</b>	<b>Lokalna infrastruktura edukacyjna</b>	Edukacja świadczona na wysokim poziomie oraz dostępna na wszystkich etapach kształcenia
7.1	Budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna	
7.2	Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Muszynie	
7.3	Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Muszynie	
7.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żegiestowie	
<b>8</b>	<b>Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia</b>	Dobrze wyposażone i przygotowane do wypełniania swoich zadań instytucje służące bezpieczeństwu publicznemu
8.1	Przystosowanie Ośrodka Zdrowia w Muszynie do obowiązujących standardów	
<b>9</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	Służąca mieszkańcom dobrze rozwinięta podstawowa infrastruktura
9.1	Likwidacja osuwiska wraz z przebudową odcinka drogi prowadzącej do przejścia granicznego w Leluchowie	
<b>10</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	Poprawa bezpieczeństwa ludności
10.1	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	
10.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Miliku przy drodze K 292893	
10.3	Oświetlenie ulic Piłsudskiego i Pułaskiego	
10.4	Budowa oświetlenia ulicznego w Muszynie ul. Polna	
<b>11</b>	<b>Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych</b>	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej służącej mieszkańcom i turystom
11.1	Wielofunkcyjne ogólnodostępne boisko sportowe	

2008	2011	1 802 500,00	2 500,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00
2008	2011	12 500 349,00	173 349,00	27 000,00	5 400 000,00	6 900 000,00
2008	2009	39 461,00	34 630,00	4 831,00	0,00	0,00
<b>2006</b>	<b>2013</b>	<b>9 080 393,00</b>	<b>2 464 528,00</b>	<b>1 115 865,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
2007	2010	6 968 803,00	2 452 938,00	1 115 865,00	3 400 000,00	0,00
2011	2012	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2006	2008	11 590,00	11 590,00	0,00	0,00	0,00
2010	2013	1 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>142 502,00</b>	<b>5 202,00</b>	<b>137 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2008	2009	142 502,00	5 202,00	137 300,00	0,00	0,00
<b>2005</b>	<b>2009</b>	<b>17 940 844,23</b>	<b>9 114 278,00</b>	<b>8 826 566,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2005	2009	17 940 844,23	9 114 278,00	8 826 566,23	0,00	0,00
<b>2007</b>	<b>2011</b>	<b>1 539 768,00</b>	<b>20 130,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>579 638,00</b>
2009	2011	610 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00
2009	2010	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00
2007	2010	270 130,00	20 130,00	0,00	250 000,00	0,00
2009	2011	309 638,00	0,00	30 000,00	0,00	279 638,00
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
2010	2011	980 000,00	0,00	0,00	480 000,00	500 000,00

12	<b>Administracja</b>	Sprawną administracją gminna
12.1	Rozbudowa budynku Urzędu MiGU Muszyna	
13	<b>Poprawa bazy lokalowej OSP</b>	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego
13.1	Budowa garażu OSP Muszyna Folwark	
14	<b>Rewitalizacja Muszyny</b>	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta
14.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Muszyny	
14.2	Budowa ulicy łączącej ul. Rolanda z ul. Ogrodową w Muszynie	
14.3	Uporządkowanie sieci oświetleniowej centrum Muszyny	
14.4	Uporządkowanie sieci wodnokanalizacyjnej w centrum Muszyny	
15	<b>System sortowania odpadów komunalnych w gminie Muszyna</b>	Ograniczenie składowania i recykling odpadów komunalnych
15.1	Punkt sortowania odpadów komunalnych w Andrzejówce	
16	<b>Turystyczne zagospodarowanie wsi Żegiestów</b>	Poprawa zagospodarowania wsi Żegiestów
16.1	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkołe Podstawowej	
16.2	Remont chodnika i parkingów w Żegiestowie	
16.3	Plac zabaw	
16.4	Budowa centralnego deptaka uzdrowiskowego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek-kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej	
17	<b>Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowiskową</b>	Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej
17.1	Remont istniejącego ciągu pieszo-rowerowego - deptak główny	
17.2	Trasy rowerowo-kuligowej	
17.3	Droga i chodnik do Jasieńczyka	
17.4	Droga przy centrum handlowym	
17.5	Oświetlenie drogi i chodnika do Jasieńczyka (odwrot Złockie 8)	
17.6	Oświetlenie trasa rowerowo - kuligowa (odwrot Złockie	

2010	2011	1 350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	1 000 000,00
2010	2011	1 350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	1 000 000,00
2007	2011	809 038,00	251 964,00	157 074,00	250 000,00	150 000,00
2007	2011	809 038,00	251 964,00	157 074,00	250 000,00	150 000,00
2009	2011	12 965 000,00	0,00	115 000,00	8 350 000,00	4 500 000,00
2009	2011	11 045 000,00	0,00	45 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00
2009	2011	700 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	500 000,00
2009	2011	670 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	500 000,00
2010	2011	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
2010	2011	765 000,00	0,00	0,00	65 000,00	700 000,00
2009	2012	5 770 000,00	0,00	20 000,00	830 000,00	1 300 000,00
2010	2012	550 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2010	2012	200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2010	2012	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2009	2012	4 920 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2008	2009	4 097 396,00	74 426,00	4 022 970,00	0,00	0,00
2008	2009	522 149,29	2 196,00	519 953,29	0,00	0,00
2008	2009	421 900,88	2 196,00	419 704,88	0,00	0,00
2008	2009	486 373,35	2 196,00	484 177,35	0,00	0,00
2008	2009	59 763,83	2 196,00	57 567,83	0,00	0,00
2008	2009	141 894,63	22 936,00	118 958,63	0,00	0,00
2008	2009	176 264,08	19 276,00	156 988,08	0,00	0,00

	8 - Szkoła)	
17.7	Plac zabaw obok kościoła + oświetlenie	
17.8	Plac zabaw obok centrum handlowego	
17.9	Tablica informacyjna nr 1 (obok centrum handlowego)	
17.10	Tablica informacyjna nr 2 (koniec deptaka)	
17.11	Tablica informacyjna nr 3 (obok zabytkowego drewnianego kościoła)	
17.12	Infrastruktura towarzysząca: Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych na odcinku o dł. 1685,6 m	
17.13	Instalacja monitoringu	
<b>18</b>	<b>Modernizacja przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o odnawialne źródła energii dla obiektów publicznych na terenie gminy Muszyna</b>	Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach publicznych
18.1	Instalacja solarna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Muszynie	
18.2	Instalacja solarna - Przedszkole w Muszynie	
18.3	Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa w Żegiestowie	
18.4	Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa w Powroźniku	
18.5	Instalacja solarna - Przedszkole w Powroźniku	
18.6	Instalacja solarna - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Muszynie	
18.7	Instalacja solarna - Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie	
<b>19</b>	<b>Odnowa centrów wsi</b>	Pprawa warunków życia na wsi
19.1	Odnowa centrum wsi Powroźnik	
<b>20</b>	<b>Słoneczna Małopolska</b>	Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach prywatnych /ograniczenie niskiej emisji/
20.1	Słoneczna Małopolska - instalacja kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych - Zadanie I /dotowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko/	
20.2	Słoneczna Małopolska - instalacja kolektorów słonecznych dla podgrzewania ciepłej wody w mieszkalnych budynkach indywidualnych - Zadanie II /dotowanego z Szwajcarsko-Polskiego Programu	

2008	2009	173 418,69	12 450,00	160 968,69	0,00	0,00
2008	2009	114 472,06	6 588,00	107 884,06	0,00	0,00
2009	2009	3 722,32	0,00	3 722,32	0,00	0,00
2009	2009	4 342,70	0,00	4 342,70	0,00	0,00
2009	2009	5 583,48	0,00	5 583,48	0,00	0,00
2008	2009	1 812 599,15	2 196,00	1 810 403,15	0,00	0,00
2008	2009	174 911,54	2 196,00	172 715,54	0,00	0,00
<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>332 514,00</b>	<b>37 223,00</b>	<b>295 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2008	2009	68 865,00	6 398,00	62 467,00	0,00	0,00
2008	2009	38 885,00	4 278,00	34 607,00	0,00	0,00
2008	2009	39 246,00	4 278,00	34 968,00	0,00	0,00
2008	2009	48 873,00	6 423,00	42 450,00	0,00	0,00
2008	2009	35 643,00	3 050,00	32 593,00	0,00	0,00
2008	2009	40 230,00	6 398,00	33 832,00	0,00	0,00
2008	2009	60 772,00	6 398,00	54 374,00	0,00	0,00
<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>3 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
2009	2012	3 893 000,00	0,00	93 000,00	300 000,00	3 000 000,00
<b>2009</b>	<b>2012</b>	<b>8 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
2009	2012	5 470 000,00	0,00	10 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2010	2012	2 940 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00

	Współpracy/								
21	Rozwój Uzdrowiska Muszyna	Poprawa zagospodarowania Uzdrowiska	2009	2011	6 702 000,00	0,00	102 000,00	1 200 000,00	5 400 000,00
21.1	Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta		2009	2011	6 702 000,00	0,00	102 000,00	1 200 000,00	5 400 000,00
-	<b>RAZEM</b>	-			211 192 828,70	13 803 103,78	22 597 979,92	52 789 107,00	49 164 638,00

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Sułkowski**

**Załącznik nr 6**

do uchwały Nr  
XXXIX/556/2009

Rady Miasta i Gminy  
Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  
POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (ERDF) NA  
2009 ROK**

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2009			Wysokość wydatków w roku 2010		
					środki budżetu gminy	środki budżetu województwa	środek UE	środki budżetu gminy	środki budżetu województwa	środek UE
1	Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Złockie w Gminie Muszyna zgodnie z funkcją turystyczno-uzdrowską	Urząd Miastai Gminy Uzdrowskiej Muszyna	2008 - 2009	4 097 396,00	1 217 391,50	0,00	2 805 578,50	0,00	0,00	0,00
2	Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: budowa nowego budynku dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem jako końcowy element reformy sieci szkół w gminie Muszyna	Urząd Miastai Gminy Uzdrowskiej Muszyna	2007 - 2010	6 968 803,00	1 115 865,00	0,00	0,00	2 018 216,00	0,00	1 381 784,00
3	Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Centrum rekreacji i wypoczynku - etap II - baseny	Urząd Miastai Gminy Uzdrowskiej Muszyna	2006 - 2010	12 640 247,00	746 531,90	0,00	3 248 054,10	6 788 801,04	0,00	1 677 637,96
4	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Rekonstrukcja Zajazdu w Ramach Zespołu Dworskiego Starostów w Muszynie	Urząd Miastai Gminy Uzdrowskiej Muszyna	2008 - 2010	3 016 868,78	75 150,00	0,00	425 850,00	358 150,00	0,00	2 029 518,00
5	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Współpracy Transgranicznej Polska Republika Słowacka 2007 - 2013 projekt: Ochrona Dorzecza Granicznej Rzeki Poprad Poprzez Realizację Wspólnego Projektu Wodno-Kanalizacyjnego Gminy Uzdrowskiej Muszyna (PL) Oraz Zdrzenia Obci Mikroregionu Minčol (SK)	Urząd Miastai Gminy Uzdrowskiej Muszyna	2006 - 2009	1 901 146,30	560 893,53	0,00	1 253 401,77	0,00	0,00	0,00
6	MRPO: Budowa Muszyńskiego Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej	Urząd Miastai Gminy Uzdrowskiej Muszyna	2008 - 2011	12 500 349,00	27 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	3 780 000,00
7	Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Budowa	Urząd Miastai	2009-2012	6 905 000,00	100 000,00	0,00	0,00	338 750,00	0,00	1 016 250,00

	Parku Zdrojowego "Zapopradzie"	Gminy Uzdrowskiej Muszyna								
8	Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta	Urząd Miastai Gminy Uzdrowskiej Muszyna	2009 - 2011	6 702 000,00	102 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	900 000,00
9	Małopolski Regionalny Program Operacyjny, projekt: Budowa centralnego deptaka uzdrowskiego Żegiestowa-Zdroju na odcinku droga poniżej willi Zamek - kościółek zdrojowy oraz rozbudowa przestrzeni publicznej	Urząd Miastai Gminy Uzdrowskiej Muszyna	2009-2012	4 920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	<b>RAZEM</b>			<b>59 651 810,08</b>	<b>3 964 831,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7 732 884,37</b>	<b>11 473 917,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 935 189,96</b>

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Sułkowski**

**Załącznik nr 7**  
do uchwały Nr  
XXXIX/556/2009  
Rady Miasta i Gminy  
Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY PUBLICZNYCH  
PRZEDSZKOLI NA 2009 ROK**

Lp.	Przedszkole	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4		5
1	Muszyna	801	80104	2510	586 292,00
2	Złockie	801	80104	2510	119 800,00
3	Szczawnik	801	80104	2510	176 320,00
4	Żegiestów	801	80104	2510	136 880,00
5	Powroźnik	801	80104	2510	308 341,00
	Razem	801	80104	2510	1 327 633,00
1	Muszyna	801	80146	2510	2 376,00
2	Złockie	801	80146	2510	419,00
3	Szczawnik	801	80146	2510	793,00
4	Żegiestów	801	80146	2510	705,00
5	Powroźnik	801	80146	2510	1 433,00
	Razem	801	80146	2510	5 726,00
					1 333 359,00

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Sułkowski**

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
600	-	-	Transport i łączność	37 220,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 220,69
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	37 220,69
			<b>RAZEM:</b>	<b>37 220,69</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
600	-	-	Transport i łączność	47 901,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 901,39
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 901,39
			<b>RAZEM:</b>	<b>47 901,39</b>

II. Wydatki związane z realizacją zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
851	-	-	Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałani alkoholizmowi	5 000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00
854	-	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 665,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 665,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 665,00

**Przewodniczący Rady**



**Załącznik nr 9**  
do uchwały Nr  
XXXIX/556/2009  
Rady Miasta i Gminy  
Uzdrowskiej Muszyna  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA I GMINY UZDROWSKOWEJ MUSZYNA NA  
LATA 2008-2016**

Lp.	TREŚĆ	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	10
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM:</b>	<b>30 396 849,89</b>	<b>43 001 392,61</b>	<b>58 483 584,99</b>	<b>65 956 749,77</b>	<b>53 890 000,00</b>	<b>49 764 537,11</b>	<b>49 484 400,70</b>	<b>53 416 006,26</b>	<b>52 087 046,53</b>
	w tym:									
	a) podatki i opłaty lokalne	6 596 384,69	7 428 466,00	7 605 408,00	11 200 000,00	11 592 000,00	11 997 720,00	12 417 640,20	12 852 257,61	13 302 086,62
	b) udziały w podatkach państwowych	4 410 850,62	4 836 500,00	4 900 403,00	5 071 917,11	5 249 378,37	5 433 164,41	5 623 325,16	5 820 141,54	6 023 846,50
	c) dochody z mienia komunalnego	2 007 634,89	1 765 790,00	2 700 511,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 828 000,00	1 500 000,00	2 828 000,00	3 500 000,00
	d) subwencje	10 013 686,00	11 390 641,00	11 882 650,00	12 476 782,50	13 100 621,63	13 755 652,71	14 443 435,34	15 165 607,11	15 923 887,46
	e) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 973 126,42	3 891 628,82	3 955 173,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 250 000,00	4 350 000,00
	f) środki z art. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	198 849,00	3 067 601,67	26 389 452,29	15 404 253,16	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) pozostałe dochody	3 196 318,27	10 620 765,12	1 049 987,70	13 153 797,00	9 398 000,00	12 500 000,00	11 200 000,00	12 500 000,00	8 987 225,95
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU:</b>	<b>2 565 588,77</b>	<b>10 613 180,00</b>	<b>21 099 743,76</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Pożyczki /kredyty	2 000 000,00	9 500 000,00	20 877 087,76	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	222 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	w tym: przychody z zadłużenia z pożyczek/ kredytów i papierów wartościowych zaciąganych w związku ze środkami przyrzeczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	0,00	0,00	12 126 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów i pożyczek	565 588,77	1 113 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM pozycja I i II</b>	<b>32 962 438,66</b>	<b>53 614 572,61</b>	<b>79 583 328,75</b>	<b>75 956 749,77</b>	<b>59 890 000,00</b>	<b>49 764 537,11</b>	<b>49 484 400,70</b>	<b>53 416 006,26</b>	<b>52 087 046,53</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM:</b>	<b>28 577 521,87</b>	<b>50 205 685,11</b>	<b>75 928 440,75</b>	<b>68 999 999,77</b>	<b>51 000 000,00</b>	<b>39 664 537,11</b>	<b>41 333 140,70</b>	<b>45 916 006,26</b>	<b>46 161 219,11</b>
3.1.	Wydatki bieżące	23 139 085,95	26 336 203,19	29 776 301,75	24 999 999,77	27 000 000,00	29 164 537,11	31 533 140,70	32 416 006,26	30 361 219,11
	w tym:									
3.2.	koszty obsługi długu z tytułu odsetek i dyskonta od pap. wartościowych	525 590,30	370 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
3.3.	Wydatki majątkowe	5 438 435,92	23 869 481,92	46 152 139,00	44 000 000,00	24 000 000,00	10 500 000,00	9 800 000,00	13 500 000,00	15 800 000,00
	w tym:									

	Wydatki inwestycyjne	4 913 892,70	23 512 354,92	43 634 639,00	43 380 000,00	23 555 000,00	9 400 000,00	9 700 000,00	9 400 000,00	9 700 000,00
	w tym : wydatki majątkowe z udziałem środków z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	781 567,10	11 697 716,30	33 073 330,06	22 560 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.</b>	<b>Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 004,00</b>	<b>18 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.	w tym: poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym w związku z realizacją zadań z wykorzystaniem środków z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU:</b>	<b>3 267 538,83</b>	<b>3 408 887,50</b>	<b>3 654 888,00</b>	<b>6 956 750,00</b>	<b>8 890 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>8 151 260,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>5 925 827,42</b>
4.1.	Spłata pożyczek/kredytów	3 267 538,83	3 408 887,50	3 432 232,00	6 956 750,00	8 890 000,00	10 100 000,00	8 151 260,00	7 500 000,00	5 925 827,42
4.2.	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	222 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem 3.2. + IV</b>	<b>3 793 129,13</b>	<b>3 778 887,50</b>	<b>4 254 888,00</b>	<b>7 556 750,00</b>	<b>9 490 000,00</b>	<b>10 550 000,00</b>	<b>8 601 260,00</b>	<b>7 950 000,00</b>	<b>5 925 827,42</b>
4.3.	w tym :									
4.3.1.	Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotami dysponującymi środkami z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	715 908,00	712 849,58	343 115,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 626 237,00	0,00	0,00
4.4.	<b>Obciążenie budżetu SUMA: 3.2. + 3.4 + 4.1 + 4.2 - 4.3.1</b>	<b>3 077 221,13</b>	<b>3 066 037,92</b>	<b>3 931 777,00</b>	<b>4 075 733,00</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>6 975 023,00</b>	<b>7 950 000,00</b>	<b>5 925 827,42</b>
<b>V.</b>	<b>Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>8 178 854,56</b>	<b>14 078 981,66</b>	<b>31 523 837,42</b>	<b>34 567 087,42</b>	<b>31 677 087,42</b>	<b>21 577 087,42</b>	<b>13 425 827,42</b>	<b>5 925 827,42</b>	<b>0,00</b>
	w tym:									
	-z tytułu kredytów	6 725 726,58	13 542 780,66	31 343 837,42	34 477 087,42	31 677 087,42	21 577 087,42	13 425 827,42	5 925 827,42	0,00
	-z tytułu pożyczek	1 453 127,98	536 201,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z tytułu emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z tytułu zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	w tym : Dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym środkami z art.. 5 ust. 3 ustawy o fin. publ.	1 246 949,98	343 115,00	12 126 237,00	8 626 237,00	5 126 237,00	1 626 237,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	<b>Saldo zadłużenia (V - 5.1)</b>	<b>6 931 904,58</b>	<b>13 735 866,66</b>	<b>19 397 600,42</b>	<b>25 940 850,42</b>	<b>26 550 850,42</b>	<b>19 950 850,42</b>	<b>13 425 827,42</b>	<b>5 925 827,42</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia</b>									
6.1.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z wrt.169 ustawy o finansach publicznych (4.4. : 115 %)	10,12%	7,13%	6,72%	6,18%	11,12%	14,17%	14,10%	14,88%	11,38%
6.2.	Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych (5.2. : I - 60 %)	22,80%	31,94%	33,17%	39,33%	49,27%	40,09%	27,13%	11,09%	0,00%
Kwota:190 985,40 zł - częściowe umorzenie pożyczek przez WFOŚiGW w 2009 r.										

**Przewodniczący Rady**

