

UCHWAŁA NR LIII/368/10
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 28 lipca 2010 r.

*w sprawie zmian w budżecie gminy
oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 236, art. 237 ust. 2 pkt. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:**

§1

Zmniejsza się dochody budżetu na 2010 rok o kwotę **16.996.869 zł**,

w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.177.419 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 15.819.450 zł,

z tego:

- *środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów 11.056.350 zł,*

oraz dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2010 rok o kwotę **12.996.869 zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

- 1) Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.712.581 zł,

w tym:

- a) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.039.581 zł,

z tego:

- *zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1.039.581 zł;*

- b) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące – 633.000 zł;

- c) zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego – 40.000 zł.

- 2) Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.709.450 zł,

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 14.709.450 zł,

w tym:

- *na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 14.709.450 zł,*

z tego:

• *programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 14.709.450 zł.*

- 3) Na skutek dokonanych przesunięć w wydatkach zmniejszeniu uległy o kwotę 1.110.000 zł wydatki majątkowe,

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.110.000 zł,

w tym:

- *na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.110.000 zł,*

z tego:

• *programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.110.000 zł.*

§ 3

1. W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt budżetu w kwocie **3.168.398 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **13.400.000 zł** oraz rozchody budżetu o kwotę **9.400.000 zł** zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2010 r. – 13.400.000 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu 3.168.398 zł;
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 10.231.602 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Krynicy-Zdroju do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

§ 4

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **30.000 zł** oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w Dz. 851 o kwotę **34.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy z tytułu planowanych kwot dotacji udzielanych w 2010 r. w Dz. 921 o kwotę **633.000 zł**.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krynica-Zdrój w 2010 roku, określone załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/327/10 z dnia 27 stycznia 2010 r., po zmianach określonych Uchwałami Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XLVII/330/10 z dnia 25.02.2010 r., Nr L/348/10 z dnia 29.04.2010 r., Nr LII/356/10 z dnia 21.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Krynicy-Zdroju Nr 673/10 z dnia 26.02.2010 r., Nr 690/10 z dnia 29.03.2010 r., Nr 715/10 z dnia 04.06.2010 r., Nr 744/10 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r., otrzymuje jednolite brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **14.709.450 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienia się limity wydatków:

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne,
 - na skutek dokonanych zmian uchwałą Nr LII/356/10 z dnia 21.06.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. oraz niniejszą uchwałą, załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/327/10 z dnia 27 stycznia 2010r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Krynica-Zdrój”, otrzymuje jednolite brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie limitu na projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności,
 - na skutek dokonanych zmian Uchwałami Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr L/348/10 z dnia 29.04.2010 r., Nr LII/356/10 z dnia 21.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. oraz niniejszą uchwałą, załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XLVI/327/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, otrzymuje jednolite brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmienia się prognozę kwoty długu Gminy Krynica-Zdrój, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Budżet gminy na 2010 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody budżetu – 102.282.675,98 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące: 65.411.173,98 zł,
- 2) dochody majątkowe: 36.871.502 zł.

2. Wydatki budżetu – 105.451.073,98 zł,

z tego;

1) Wydatki bieżące – 56.211.024,98 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 44.167.172,67 zł,
z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.269.537,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.897.635,07 zł,
- b) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 160.387,44 zł,
- c) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.678.620 zł,
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.322.844,87 zł,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 882.000 zł.

2) Wydatki majątkowe budżetu – 49.240.049 zł,

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 49.240.049 zł,
w tym:
 - na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 31.971.945 zł,
z tego:
 - programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 31.971.945 zł.

3. Deficyt budżetu – 3.168.398 zł.

4. Przychody budżetowe – 14.372.960 zł.

5. Rozchody budżetowe – 11.204.562 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy – Zdroju.

§ 11

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

Tabela Nr 1
do Uchwały LIII/368/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 28 lipca 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KRYNICA - ZDRÓJ NA 2010 ROK

DZ	NAZWA	Zmniejszenia	Zwiększenia
630	TURYSTYKA		4 500
	Dochody bieżące		4 500
	w tym:		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		4 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 833 100	23 000
	Dochody bieżące	70 000	23 000
	w tym:		
	<i>Wpływy z usług</i>	70 000	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		23 000
	Dochody majątkowe	4 763 100	
	w tym:		
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4 763 100	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000
	Dochody bieżące		50 000
	w tym:		
	<i>Pozostałe odsetki</i>		50 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 640 000	50 000
	Dochody bieżące	1 640 000	50 000
	w tym:		
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	1 000 000	
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	150 000	
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	10 000	
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	30 000	
	<i>Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej</i>	80 000	
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	20 000	
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>		10 000
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		30 000
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	300 000	
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		10 000
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 000	256 298
	Dochody bieżące	247 000	256 298
	w tym:		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	247 000	
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		247 000
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		9 298

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 056 350	395 783
	Dochody bieżące		395 783
	w tym:		
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>373 000</i>
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>22 783</i>
	Dochody majątkowe	11 056 350	
	w tym:		
	<i>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</i>	<i>11 056 350</i>	
	RAZEM	17 776 450	779 581

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr LIII/368/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 28 lipca 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KRYNICA - ZDRÓJ NA 2010 ROK

DZ	ROZDZ	NAZWA	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	825 398	825 398
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	825 398	825 398
		Wydatki majątkowe	825 398	825 398
		w tym:		
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 398	825 398
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		80 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		80 000
		Wydatki bieżące		50 000
		w tym:		
		~ wydatki jednostek budżetowych		50 000
		z tego:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
		Wydatki majątkowe		30 000
		w tym:		
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		40 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		40 000
		Wydatki bieżące		40 000
		w tym:		
		~ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		40 000
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		9 298
	80101	Szkoły podstawowe		9 298
		Wydatki bieżące		9 298
		w tym:		
		~ wydatki jednostek budżetowych		9 298
		z tego:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 298
851		OCHRONA ZDROWIA		34 500
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 000
		Wydatki bieżące		20 000
		w tym:		
		~ wydatki jednostek budżetowych		20 000
		z tego:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 500
		Wydatki bieżące		14 500
		w tym:		
		~ wydatki jednostek budżetowych		14 500
		z tego:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 500
852		POMOC SPOŁECZNA		300 000
	85203	Ośrodki wsparcia		300 000
		Wydatki majątkowe		300 000
		w tym:		
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 819 450	1 175 783
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 819 450	1 153 000
		Wydatki bieżące w tym: ~ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		373 000 373 000 373 000
		Wydatki majątkowe w tym: ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 819 450 15 819 450 15 819 450	780 000 780 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 783
		Wydatki bieżące w tym: ~ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 783 22 783 22 783
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		633 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		633 000
		Wydatki bieżące w tym: ~ dotacje na zadania bieżące		633 000 633 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		550 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		550 000
		Wydatki bieżące w tym: ~ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550 000 550 000 550 000
RAZEM			16 644 848	3 647 979

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr LIII/368/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 28 lipca 2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRYNICA-ZDRÓJ
NA 2010 ROK**

NAZWA	Zmiany		Budżet po zmianach
	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1) Dochody ogółem	17 028 950		102 235 594,98
2) Wydatki ogółem	13 028 950		105 403 992,98
3) Wynik (deficyt)	4 000 000		3 168 398
4) Przychody		13 400 000	14 372 960
w tym:			
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			972 960
- kredyty		13 400 000	13 400 000
5) Rozchody budżetu	9 400 000		11 204 562
w tym:			
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	9 400 000		10 710 000
- spłata zaciągniętych pożyczek			494 562

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/368/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 28 lipca 2010 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczony na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	
			Dochody	Wydatki
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000	
		Dochody bieżące w tym: - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000	
851		OCHRONA ZDROWIA		34 500
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		14 500
RAZEM			30 000	34 500

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/368/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 28lipca 2010 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krynica - Zdrój
w 2010 roku**

	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		426 003	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		426 003	
			<i>dotacja celowa (inwestycyjna) Pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego</i>	<i>426 003</i>	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 127 120
	80101	Szkoły podstawowe			581 650
			<i>dotacja podmiotowa</i>		<i>581 650</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			98 870
			<i>dotacja podmiotowa</i>		<i>98 870</i>
	80104	Przedszkola			446 600
			<i>dotacja podmiotowa</i>		<i>446 600</i>
851		OCHRONA ZDROWIA		56 000	
	85111	Szpitala ogólne		50 000	
			<i>dotacja celowa (inwestycyjna)</i>	<i>50 000</i>	
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000	
			<i>dotacja celowa (bieżąca) na zadania własne jednostki przekazane Powiatowi Nowosądeckiemu na podstawie porozumienia</i>	<i>4 000</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000	
			<i>dotacja celowa (bieżąca) na zadania własne jednostki przekazane Miastu Nowy Sącz</i>	<i>2 000</i>	

852		POMOC SPOŁECZNA		7 500	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 100	
			<i>dotacja celowa (bieżąca)</i>	<i>2 100</i>	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 400	
			<i>dotacja celowa (bieżąca)</i>	<i>2 400</i>	
	85216	Zasilki stałe		3 000	
			<i>dotacja celowa (bieżąca)</i>	<i>3 000</i>	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 000	
			<i>dotacja celowa (bieżąca) na zadania własne jednostki przekazane Miastu Nowy Sącz</i>	<i>5 000</i>	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 518 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 783 000	
		<i>~ Centrum Kultury</i>	<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>1 783 000</i>	
	92116	Biblioteki		735 000	
		<i>~ Biblioteka Publiczna Gminy Krynica - Zdrój</i>	<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>735 000</i>	
RAZEM				3 012 503	1 127 120

OGÓŁEM DOTACJE: 4 139 623 zł

w tym:

- dotacje przedmiotowe: - zł
- dotacje podmiotowe: 3 645 120 zł
- dotacje celowe: 494 503 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 18 500 zł
- dotacje celowe inwestycyjne: 476 003 zł

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/368/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 28 lipca 2010 r.*

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Inwestycje	
			Zmniejszenia	Zwiększenia
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	825 398	825 398
852	85203	- Budowa budynku o funkcji oświatowo-społecznej na os. Źródlana		300 000
900	90001	- Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój	15 819 450	
Razem			16 644 848	1 125 398
			Zakupy inwestycyjne	
754	75412	- Zakup sprzętu dla OSP		30 000
900	90001	- Zakup samochodu WUKO		780 000
Razem				810 000
Ogółem			16 644 848	1 935 398

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/368/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 28 lipca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Krynica-Zdrój

Lp	Program	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w złotych		
						2010	2011	2012
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	„Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój”	Celem zadania jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy. W skład programu wchodzi zadania podzielone na VII kontraktów, które obejmują w Krynicy-Zdroju: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej os. Halna, w obrębie ul. Zieleniewskiego i przysiółka Jakubik, Świdzińskiego, Leśnej, Tysiąclecia, Jastrzębiej, w obrębie ul. Słotwińskiej, Parku Słotwińskiego i Starej Drogi oraz budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Cegielnia, przełożenie wodociągu w ul. Zdrojowej oraz na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Piłsudskiego, wymianę głównych kolektorów sanitarnych ø600, ø300, ø200, modernizację zakładu uzdatniania wody w Czarnym Potoku, ponadto budowę kolektora sanitarnego w Tyliczu ul. Pułaskiego i Wolności, budowę sieci wodociągowej w Tyliczu ul. Konfederatów Barskich i Muszynie, budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Bereście i Polanach wraz z ujęciem wody i stacją uzdatniania w Bereście, oczyszczalnią ścieków w Polanach.	UM w Krynicy-Zdroju + Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju	2006-2012	62 678 520	29 972 000	24 252 445	1 400 541

2	Modernizacja nawierzchni i budowa chodnika ul. Biskupa Tylickiego w Tyliczu	Podstawowym celem zadania inwestycyjnego jest zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów Gminy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	UM w Krynicy-Zdroju	2007-2012	1 547 600		500 000	1 000 000
3	Odnowa miejscowości wiejskich Gminy Krynica-Zdrój	Podstawowym celem zadania inwestycyjnego jest głównie budowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych i infrastruktury turystycznej oraz kulturalnej, pełniących funkcje publiczne.	UM w Krynicy-Zdroju	2009-2012	2 650 000		600 000	2 000 000
4	Budowa sztucznego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego w Krynicy-Zdroju	Podstawowym celem zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa sztucznego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego w Krynicy-Zdroju" jest budowa obiektu na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju. Projekt współfinansowany będzie przez Polską Konfederację Sportu w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Polsce do roku 2013" oraz Gminę Krynica-Zdrój.	UM w Krynicy-Zdroju	2006-2012	65 161 600	1 591 000	10 399 500	50 781 100
5	"Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej w Krynicy-Zdroju"	Podstawowym celem zadania inwestycyjnego jest zapewnienie dostępności społeczności lokalnej - zwłaszcza dzieci i młodzieży do obiektów sportowo - rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i zagospodarować czas wolny. W ramach zadania planowane jest wybudowanie boisk sportowych, placów zabaw, rekreacji itp.	UM w Krynicy-Zdroju	2010-2012	2 000 000		1 000 000	1 000 000
6	Budowa Parku Sportowo - Rekreacyjnego na osiedlu Czarny Potok	Podstawowym celem zadania inwestycyjnego jest zapewnienie dostępności społeczności lokalnej - zwłaszcza dzieci i młodzieży do obiektów sportowo - rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i zagospodarować czas wolny. W ramach zadania planowane jest wybudowanie zespołu boisk sportowych, placów zabaw, skate parku i miasteczka rowerowego.	UM w Krynicy-Zdroju	2008-2012	3 750 000	1 000 000	2 630 000	20 000

7	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Krynica-Zdrój poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w miejscowości Tylicz	Zadanie polega na budowie sali gimnastycznej przy SCESz w Tyliczu na potrzeby realizacji zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, ponadto umożliwienie korzystania z infrastruktury sportowej dla mieszkańców. Na realizację zadania istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych w ramach środków MRPO, programów ministerialnych oraz w ramach wieloletniego rozwoju bazy sportowej woj. małopolskiego.	UM w Krynicy - Zdroju	2007-2012	1 750 000		1 000 000	725 000
8	Renowacja Deptaku i rewitalizacja uzdrowiska	Celem zadania jest podniesienie walorów turystycznych i uzdrowiskowych, a także kulturalnych miasta, poprzez inwestycje, które przyczynią się do rewitalizacji i rozwoju uzdrowiska. Główną inwestycją jest Rewitalizacja Deptaku, w której skład wchodzi: przebudowa i rozbudowa fontanny przy Starym Domu Zdrojowym, modernizacja ul. Bulwary Dietla, wykonanie mostków nad Kryniczanką, modernizacja alejki wzdłuż Kryniczanki od strony ul. Zdrojowej na rzecz utworzenia nowej strefy i rozbudowę parkingu przy drodze wojewódzkiej. Powyższe zadania służą odnowie walorów miasta i uzdrowiska, a także podniesieniu ich atrakcyjności.	UM w Krynicy-Zdroju	2008-2012	12 122 000	1 500 000	6 900 000	3 600 000
9	Wykonanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Parku Zdrojowego w Krynicy - Zdroju - II etap	Celem projektu jest modernizacja alejek spacerowych na terenie Góry Parkowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na trasie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej, jak również odnowa walorów uzdrowiska, a także podniesienie atrakcyjności Parku Zdrojowego.	UM w Krynicy - Zdroju	2009-2012	200 000		100 000	100 000

10	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Powroźniku	Celem zadania jest realizacja I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Powroźniku. W skład zadania wchodzi: modernizacja stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, remont reaktorów biologicznych, zakup wyposażenia dla stacji dmuchaw, budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z liniami energetycznymi, modernizacja c.o. oraz instalacja solarna dla potrzeb c.w.u. Inwestycja realizowana będzie w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013" wspólnie ze słowacką gminą Kaminka. Gmina Krynica - Zdrój będzie partnerem wiodącym projektu.	UM w Krynicy-Zdroju + Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju	2008-2011	8 700 000 (netto)		8 700 000	
RAZEM					160 559 720	34 063 000	56 081 945	60 626 641

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/368/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 28 lipca 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Program	Cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w złotych			Plan
						środki budżetu gminy	środki z Funduszu	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fundusz Spójności									
1.	„Program wodno-ściekowy Gminy Krynica - Zdrój”	Podstawowym celem zadania inwestycyjnego jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.	UM w Krynicy-Zdr + Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdr	2006-2012	62 678 520	2010 r.			
						9 062 000	20 910 000	29 972 000	
						2011 r.			
						16 891 174	7 361 271	24 252 445	
						2012 r.			
RAZEM					62 678 520	27 353 715	28 271 271		55 624 986
Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich									
2.	Odnowa miejscowości Piorunka poprzez budowę Wiejskiego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia	Celem zadania jest stworzenie ogólnodostępnego miejsca podnoszącego morale i zapotrzebowanie obcowania z kulturą, a także rozwój i podtrzymywanie lokalnych tradycji oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez budowę Wiejskiego Domu Kultury oraz zakup wyposażenia do realizacji operacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości Piorunka.	UM w Krynicy-Zdroju	2008-2010	1 400 000	2010 r.			
						900 000	500 000	1 400 000	
RAZEM					1 400 000	900 000	500 000		1 400 000

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
3.	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju	Celem zadania jest budowa Centrum Informacji Turystycznej w Krynicy-Zdroju w ramach projektu "Małopolski System Informacji Turystycznej".	UM w Krynicy-Zdroju	2008-2010	657 895	2010 r.			
						162 497	437 448		599 945
RAZEM					657 895	162 497	437 448		599 945
Europejski Fundusz Społeczny									
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pn. "Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w gminie Krynica-Zdrój"	Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów OPS.	UM w Krynicy-Zdroju + Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju	2010-2012	534 624,82	2010 r.			
						22 406,13	136 329,32	1 651,99	160 387,44
						2011 r.			
						27 385,27	166 624,73	2 019,10	196 029,10
						2012 r.			
					24 895,69	151 477,05	1 835,54	178 208,28	
RAZEM					534 624,82	74 687,09	454 431,10	5 506,63	534 624,82
OGÓLEM					65 271 039,82	28 490 899,09	29 663 150,10	5 506,63	58 159 555,82

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/368/10
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 28 lipca. 2010 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Krynica-Zdrój

Nazwa zadania	Pożyczkodawca / Kredytodawca	2009		2010		2011		2012	
		pożyczka/ kredyt	odsetki	pożyczka/ kredyt	odsetki ¹⁾²⁾	pożyczka/ kredyt	odsetki	pożyczka/ kredyt	odsetki
Stan zadłużenia na koniec roku		16 307 417	4 553 500	18 502 855	4 754 900	16 540 452	3 931 300	14 496 256	3 198 700
Ogółem do spłaty w roku, w tym:		1 365 540	360 700	11 204 562	882 000	1 962 403	823 600	2 044 196	732 600
Kanalizacja Mochnaczka Wyżna	WFOŚiGW	300 000	43 000	330 000	31 800	320 000	16 500	250 000	2 900
Budowa Szkoły Nr 2	PKO S.A.	300 000	56 000	300 000	36 500	300 000	22 600	300 000	9 500
Budowa Szkoły Podst.Nr 2 w K-cy	Bank Handlowy	360 000	113 000	360 000	78 800	360 000	61 700	360 000	46 700
Termomodernizacja Szkoły Nr 1 w Krynicy-Zdroju	WFOŚiGW	120 000	10 000	93 022	5 000	60 863	2 400	30 431	200
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mochn. Niż.	WFOŚiGW	35 540	4 500	35 540	2 900	35 540	1 400	17 765	100
Deficyt budżetowy 2008 r.	Bank Spółdzielczy	250 000	126 100	350 000	95 500	350 000	80 300	350 000	65 200
Deficyt budżetowy 2009 r.	Bank Spółdzielczy		4 900	9 700 000	465 500				
Deficyt budżetowy 2010 r.	#				162 200	500 000	636 500	700 000	607 000
Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Krynicy-Zdroju	WFOŚiGW		3 200	36 000	3 800	36 000	2 200	36 000	1 000
Planowane dochody		69 406 681,12		102 235 594,98		87 044 191		67 994 197	
Planowane przychody -kredyty i pożyczki		9 844 256		13 400 000		-		-	
Planowane przychody-wolne środki		1 410 940		972 960		-		-	
Planowane wydatki		79 296 337,12		105 403 992,98		85 081 788		65 950 001	
Planowane rozchody		1 365 540		11 204 562		1 962 403		2 044 196	
% wskaź. zadłużenia do dochodów budżetowych	-	* 23,50 **30,06		* 18,10 **22,75		* 19,01 **23,52		* 21,32 **26,03	
% wskaź. spłat pożyczek i odsetek do dochodów budżetowych		,49		11,83		3,20		4,09	

Nazwa zadania	2013		2014		2015		2016		2017	
	pożyczka/ kredyt	odsetki	pożyczka/ kredyt	odsetki	pożyczka/ kredyt	odsetki	pożyczka/ kredyt	odsetki	pożyczka/ kredyt	odsetki
Stan zadłużenia na koniec roku	12 950 000	2 542 600	11 350 000	1 959 200	9 800 000	1 432 600	7 900 000	984 500	6 200 000	626 500
Ogółem do spłaty w roku, w tym:	1 546 256	656 100	1 600 000	583 400	1 550 000	526 600	1 900 000	448 100	1 700 000	358 000
Kanalizacja Mochnaczka Wyżna										
Budowa Szkoły Nr 2										
Budowa Szkoły Podst.Nr 2 w K-cy	360 000	31 600	350 000	16 900	250 000	2 300				
Termomodernizacja Szkoły Nr 1 w Krynicy-Zdroju										
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mochn. Niż.										
Deficyt budżetowy 2008 r.	350 000	51 500	350 000	35 900	300 000	20 800	300 000	7 400		
Deficyt budżetowy 2009 r.										
Deficyt budżetowy 2010 r.	800 000	572 700	900 000	530 600	1 000 000	503 500	1 600 000	440 700	1 700 000	358 000
Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Krynicy-Zdroju	36 256	300								
Planowane dochody	64 878 772		65 191 470		65 513 862		65 990 878		66 024 597	
Planowane przychody -kredyty i pożyczki	-		-		-		-		-	
Planowane przychody-wolne środki	-		-		-		-		-	
Planowane wydatki	63 332 516		63 591 470		63 963 862		64 090 878		64 324 597	
Planowane rozchody	1 546 256		1 600 000		1 550 000		1 900 000		1 700 000	
% wskaż. zadłużenia do dochodów budżetowych	<u>* 19,96</u> **23,88		<u>* 17,41</u> **20,42		<u>* 14,96</u> **17,15		<u>* 11,98</u> **13,47		<u>* 9,39</u> **10,34	
% wskaż. spłat pożyczek i odsetek do dochodów budżetowych	3,40		3,35		3,17		3,56		3,12	

Nazwa zadania	2018		2019		2020		2021		2022	
	pożyczka/ kredyt	odsetki	pożyczka/ kredyt	odsetki	pożyczka/ kredyt	odsetki	pożyczka/ kredyt	odsetki	pożyczka/ kredyt	odsetki
Stan zadłużenia na koniec roku	4 500 000	352 500	2 900 000	158 900	1 400 000	43 900	0	0		
Ogółem do spłaty w roku, w tym:	1 700 000	274 000	1 600 000	193 600	1 500 000	115 000	1 400 000	43 900	0	0
Kanalizacja Mochnaczka Wyżna										
Budowa Szkoły Nr 2										
Budowa Szkoły Podst.Nr 2 w K-cy										
Termomodernizacja Szkoły Nr 1 w Krynicy-Zdroju										
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mochn. Niż.										
Deficyt budżetowy 2008 r.										
Deficyt budżetowy 2009 r.										
Deficyt budżetowy 2010 r.	1 700 000	274 000	1 600 000	193 600	1 500 000	115 000	1 400 000	43 900		
Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Krynicy-Zdroju										
Planowane dochody	66 340 161		66 679 596		66 957 026		67 068 408			
Planowane przychody - kredyty	-		-		-		-			
Planowane przychody-wolne środki	-		-		-		-			
Planowane wydatki	64 640 161		65 079 596		65 457 026		65 668 408			
Planowane rozchody	1 700 000		1 600 000		1 500 000		1 400 000			
% wskaź. zadłużenia do dochodów budżetowych	<u>* 6,79</u> **7,32		<u>* 4,35</u> **4,59		<u>* 2,09</u> **2,16		<u>* 0</u> **0		-	
% wskaź. spłat pożyczek i odsetek do dochodów budżetowych	2,98		2,69		2,42		2,16			

* pożyczki+kredyty/dochodów

** pożyczki+kredyty+odsetki/dochodów

kredyty i pożyczki planowane do pozyskania

1) naliczone odsetki - 4.437.700 zł

2) korekta naliczonych odsetek w związku z planowaną spłatą kredytu - 3.354.300 zł