

**UCHWAŁA NR XXXVIII/342/10
RADY GMINY GORLICE**

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 2008 roku o samorządzie gminnym/ t.j. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm. / Rada Gminy Gorlice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących stanowi kwotę **7.000 zł**,
- b) zwiększenie dochodów stanowi kwotę **534.203 zł**, z tego:
 - zwiększenie dochodów bieżących wynosi **507.944 zł**,
 - zwiększenie dochodów majątkowych wynosi **26.259 zł**.

2. Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) zmniejszenie wydatków stanowi kwotę **289.856 zł**,
- b) zwiększenie wydatków stanowi kwotę **959.619 zł**.

§ 2. Zwiększa deficyt budżetu gminy o kwotę **142.560 zł**, i ustala, że źródłem jego pokrycia są środki z kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 3, oraz zwiększa rozchody budżetu o kwotę **4.440 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zmniejszenie wydatków określone w §1 pkt. 2 ust. a, obejmuje:

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **69.856 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych stanowi kwotę **500 zł**, z tego zmniejszenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań stanowi kwotę **500 zł**,
- 2) zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi kwotę **4.981 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zmniejszenie wydatków na obsługę długu stanowi kwotę **9.440 zł**,
- 4) zmniejszenie wydatków na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej stanowi kwotę **34.935 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 5) zmniejszenie wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń stanowi kwotę **20.000 zł**.

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **220.000 zł**, w tym: na finansowanie inwestycji o kwotę **220.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Zwiększenie wydatków określone w § 1 pkt. 2, ust. b obejmuje:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **573.646 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków jednostek budżetowych stanowi kwotę **251.997 zł**, z tego:
 - a) zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań stanowi kwotę **251.997 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi kwotę **32.000 zł**,
- 3) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi kwotę **1.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) zwiększenie wydatków na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej stanowi kwotę **288.149 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **385.973 zł**, w tym:

- a) zwiększenie wydatków na finansowanie inwestycji stanowi kwotę **373.392 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- b) zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne stanowi kwotę **12.581 zł**.

§ 5. 1. Zmniejszenie kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy określone w § 3 obejmuje zmniejszenie kwoty dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej o kwotę **4.981 zł**.

2. Zwiększenie kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy określone w § 4 obejmuje:

- a) zwiększenie dotacji udzielonych na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem finansowania zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- b) zwiększenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę **500 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

§ 6. 1. Zmienia Prognozę Kwoty Długu Gminy Gorlice na 2010 rok i przyjmuje ją zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dokonuje zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i przyjmuje je zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Zmienia roczne limity określone dla:

1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i ustala je do kwoty **9.275.196 zł**.

2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i ustala je do kwoty **1.397.013 zł**.

§ 8. Budżet gminy na 2010 rok po wprowadzonych zmianach stanowi:

1. Dochody – **44.983.765,32 zł**,
2. Wydatki – **54.864.226,32 zł**,
3. Deficyt – **9.880.461,00 zł**,
4. Przychody – **11.277.474,00 zł**,
5. Rozchody – **1.397.013,00 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwałę podaje do wiadomości mieszkańcom gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/342/10

Rady Gminy Gorlice

z dnia 21 września 2010 r.

Dz.	§	Nazwa	DOCHODY /w złotych/	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	2.	3.	4.	5.
020		LEŚNICTWO w tym:	-	19.000
		2. Dochody majątkowe	-	19.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	19.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	-	32.190
		1. Dochody bieżące	-	32.190
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	32.190
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	-	36.361
		2. Dochody majątkowe	-	7.259
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	7.259
		1. Dochody bieżące	-	29.102
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29.102
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:	7.000	12.000
		1. Dochody bieżące	7.000	12.000
	0310	Podatek od nieruchomości	-	12.000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	-	91.216
		1. Dochody bieżące	-	91.216
		-subwencje, w tym:	-	91.216
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	91.216
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	-	314.881
		1. Dochody bieżące	-	314.881
	0750	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	-	7.800
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	14.999
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.933
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Pozostałe	-	244.927
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	43.222
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	-	11.163
		1. Dochody bieżące	-	11.163
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1.700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9.463
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	-	7.000
		1. Dochody bieżące	-	7.000

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	10.392
		w tym:		
		1.Dochody bieżące	-	10.392
0970		Wpływy z różnych dochodów	-	10.392
		Razem, w tym:	7.000	534.203
		1)dochody bieżące, w tym:	7.000	507.944
		- ze środków „ Programu Wysoka jakość sytemu oświaty”	-	288.149
		2)dochody majątkowe	-	26.259

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/342/10

Rady Gminy Gorlice

z dnia 21 września 2010 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI w złotych/	
			ZMNIJ- SZENIE	ZWIĘK- SZENIE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200.000	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje,	200.000 200.000 200.000	- - -
020		LEŚNICTWO	-	3.000
	02001	Gospodarka leśna w tym: 1. Wydatki bieżące 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	3.000 3.000 3.000 3.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	279.449
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1. Wydatki bieżące 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	20.000 20.000 20.000 20.000
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: 1. Wydatki bieżące 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	59.449 59.449 59.449 59.449
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje,	- - -	200.000 200.000 200.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.000	9.102
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. Wydatki bieżące 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje	- - - - 20.000 20.000	9.102 9.102 9.102 9.102 - -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500	500
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1. Wydatki bieżące 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 500 500 500 -	500 500 - - 500
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29.440	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1. Wydatki bieżące 1.4. Wydatki na obsługę długu	9.440 9.440 9.440	- - -
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20.000	-

		w tym: 1. Wydatki bieżące	20.000	-
		1.6. Wypłaty z tytułu poręczeń	20.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	558.097
	80101	Szkoły podstawowe	-	269.948
		w tym:		
		1. Wydatki bieżące	-	122.948
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	122.948
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	122.948
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	-	147.000
		a) inwestycje	-	147.000
	80195	Pozostała działalność	-	288.149
		w tym:		
		1. Wydatki bieżące	-	288.149
		1.5. Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej	-	288.149
851		OCHRONA ZDROWIA	34.935	34.935
	85153	Zwalczanie narkomanii	34.935	-
		w tym:		
		1. Wydatki bieżące	34.935	-
		1.5. Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej	34.935	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	34.935
		w tym:		
		1. Wydatki bieżące	-	27.335
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	26.335
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	26.335
		1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	1.000
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	-	7.600
		b) zakupy inwestycyjne	-	7.600
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	11.163
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	11.163
		w tym:		
		1. Wydatki bieżące	-	11.163
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	11.163
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11.163
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	32.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	32.000
		w tym:		
		1. Wydatki bieżące	-	32.000
		1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	26.392
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	26.392
		w tym:		
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	-	26.392
		a) inwestycje,	-	26.392
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.981	4.981
	92601	Obiekty sportowe	-	4.981
		w tym:		
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	-	4.981
		b) zakupy inwestycyjne	-	4.981
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.981	-
		w tym:		
		1. Wydatki bieżące	4.981	-
		1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.981	-
		Razem, w tym:	289.856	959.619
		1. Wydatki bieżące, w tym;	69.856	573.646
		1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500	251.997
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	251.997
		1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32.000
		1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.981	1.500
		1.4. Wydatki na obsługę długu	9.440	-
		1.5. Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej	34.935	288.149
		1.6. Wypłaty z tytułu poręczeń	20.000	-
		Rezerwa	-	-

	2. Wydatki majątkowe, w tym:	220.000	385.973
	a) inwestycje, w tym:	220.000	373.392
	- z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	b) zakupy inwestycyjne	-	12.581
	c) dotacje na inwestycje	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/342/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 września 2010 r.

PRZYCHODY - Zwiększenie /w złotych/

Lp.	PRZYCHODY	147.000
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	147.000
	Razem	147.000

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/342/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 września 2010 r.

R O Z C H O D Y - Zwiększenie /w złotych/

Lp.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.440
	Razem	4.440

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/342/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 września 2010 r.

I. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gorlice w 2010 roku – ZMNIEJSZENIE.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	w tym: /w złotych/	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	4.981
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa na wsparcie sportu kwalifikowanego	-	4.981
		Razem: 4.981 zł, w tym: 1. Dotacje celowe – 4.981 zł, z tego: - w zakresie wydatków bieżących –4.981 zł.			4.981

II. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gorlice w 2010 roku – ZWIĘKSZENIE .

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	w tym: /w złotych/	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		-	500
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1. Dotacja dla OSP Szymbark	dotacja celowa	-	500
				-	500
851		Ochrona zdrowia		1.000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1. Urząd Miasta Nowy Sącz - zapewnienie w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej opieki nad osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi do wytrzeźwienia oraz czasowego schronienia ofiarom przemocy domowej	dotacja celowa na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	1.000	-
		Razem: 1.500 zł, w tym: 1. Dotacje celowe – 1.500 zł, z tego: - w zakresie wydatków bieżących –1.500 zł.		1.000	500

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/342/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 września 2010 r.

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej –
zmniejszenie**

I. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi IV Leader . /w złotych/

Lp.	Program – jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010		Wysokość wydatków w roku 2011
					Środki z budżetu gminy	Środkiz PROW /refundacja/	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
2.	Kampania Profilaktyczna Gminy Gorlice	Gmina Gorlice	2010	34.935	34.935	23.900	-
	Razem:			34.935	34.935	23.900	-

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz

I. Wydatki majątkowe Gminy Gorlice – zmniejszenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota ogółem	w tym: /w złotych/			
				Środki własne	Środki z UE	Kredyt Pożyczka	Inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200.000	-	-	200.000	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym, inwestycje: 1. Budowa wodociągu w Ropicy Polskiej „Magdalena”	200.000 200.000	-	-	200.000 200.000	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.000	20.000	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym, inwestycje: 1. Remont budynku wiejskiego w Ropicy Polskiej	20.000 20.000	20.000 20.000	-	-	-
		Razem; w tym: a) inwestycje – 220.000 zł, b) zakupy inwestycyjne – – zł.	220.000	20.000	-	200.000	-

II. Wydatki majątkowe Gminy Gorlice – zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota ogółem	w tym: /w złotych/			
				Środki własne	Środki z UE	Kredyt Pożyczka	Inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200.000	-	-	200.000	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym, inwestycje: 1. Odbudowa mostu w Kobylance	200.000 200.000	-	-	200.000 200.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	147.000	-	-	147.000	-
	80101	Szkoły podstawowe w tym, inwestycje: 1. Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy SP w Stróżówce	147.000 147.000	-	-	147.000 147.000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	7.600	7.600	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym, zakupy inwestycyjne: 1. Zakup sprzętu sportowego	7.600 7.600	7.600 7.600	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.392	26.392	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym, inwestycje: 1. Budowa oświetlenia Dominikowice – Męcina	26.392 26.392	26.392 26.392	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.981	4.981	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe w tym, zakupy inwestycyjne: 1. Zakup kosiarki	4.981 4.981	4.981 4.981	-	-	-
		Razem; w tym: a) inwestycje – 373.392 zł,	385.973	38.973	-	347.000	-

	b) zakupy inwestycyjne – 12.581 zł.					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/342/10
Rady Gminy Gorlice
z dnia 21 września 2010 r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie

I. W ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty Nr 3.5 – program innowacyjny.

Lp.	Program – jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach /w złotych/			
					2010	2011	2012	2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Projekt innowacyjny –Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych	Oświatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Gminy Gorlice	2010 – 2013	3.826.119	288.149	1.452.130	1.731.200	354.640
	Razem:			3.826.119	288.149	1.452.130	1.731.200	354.640

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz

I. PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY GORLICE

I. Składniki długu.

1. Stan zadłużenia gminy w dniu 1.01.2010 r. – **6.793.775**

2. Planowana pożyczka w WFOŚ i GW Kraków- **7.937.868**

w tym : - kanalizacja Kobylanka i Dominikowice – Brzezina – 1.103.000

- kanalizacja Szymbark i Dominikowice – 6.834.868

3. Planowany kredyt /przetarg / - **2.734.341**

w tym:

- Budowa wodociągu Ropica Polska – Magdalena - 500.000

- Budowa sali sportowej przy ZS w Stróżówce - 400.000

- Budowa sali sportowej przy ZS w Bystrej - 329.576

- Remont Domu Pracy Twórczej w Bielance - 404.765

- Zakup budynku dla potrzeb administracji - 900.000

- Odbudowa mostu w Kobylance - 200.000

Razem pożyczki plus kredyty /2 + 3/ - 10.672.209

Razem zadłużenie /1 + 2 + 3 / - 17.465.984

4. Planowane umorzenie pożyczki -

5. Planowane spłaty 1.397.013

Planowany stan zadłużenia na koniec roku 2010 16.068.971

II. Prognoza spłaty długu na lata 2010-2020 / w złotych/

Nazwa	ROK											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Dochody budżetu	44.983.765	46.971.051	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
w tym: bieżące	42.162.854	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
majątkowe z tego:	2.820.911	8.971.051	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ze sprzedaży majątku	90.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Przychody	11.277.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	10.672.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

kred.pożyczki												
2.2 nadw.z lat ub.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 wolne środki	605.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RazemI+II	56.261.239	46.971.051	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
III. Wydatki, w tym:	54.864.226	43.900.000	37.483.294	37.820.716	38.313.298	38.539.600	38.610.600	38.848.000	38.900.000	39.096.000	39.390.572	
bieżące	38.955.389	34.200.000	34.200.000	34.200.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000
majątkowe	15.908.837	9.700.000	3.283.294	3.620.716	3.813.298	4.039.600	4.110.600	4.348.000	4.400.000	4.596.000	4.890.572	
w tym: 3.1 koszty obsł. długu	351.313	400.000	350.000	300.000	290.000	250.000	200.000	150.000	80.000	20.000	10.000	
IV. Rozchody	1.397.013	3.071.051	2.516.706	2.179.284	1.686.702	1.460.400	1.389.400	1.152.000	1.100.000	904.000	609.428	
4.1 Spłata kred. poż.	1.397.013	3.071.051	2.516.706	2.179.284	1.686.702	1.460.400	1.389.400	1.152.000	1.100.000	904.000	609.428	
Razem3.1 + IV	1.748.326	3.471.051	2.866.706	2.479.284	1.976.702	1.710.400	1.589.400	1.302.000	1.180.000	924.000	619.428	
V. Zadłużenie na koniec roku budżetowego	16.068.971	12.997.920	10.481.214	8.301.930	6.615.228	5.154.828	3.765.428	2.613.428	1.513.428	609.428	-	
VI. Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Wskaźniki zadłużenia												
7.1 Procentowy wskaźnik obciążenia budżetu spłatami pożyczek i kredytów oraz poręczeń z odsetkami	3,89	7,39	7,17	6,20	4,94	4,28	3,97	3,26	2,95	2,31	1,55	
7.2 Procentowy wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem /bez odsetek i por./ /V : I/	35,72	27,67	26,20	20,75	16,54	12,89	9,41	6,53	3,78	1,52	-	

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/342/10

Rady Gminy Gorlice

z dnia 21 września 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program – jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010	Wysokość wydatków w roku 2011	Wysokość wydatków w roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Bystra							
1.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Bystrej	Urząd Gminy Gorlice	2010 – 2011	2.863.839	1.431.920	1.431.919	
Klęczany, Kobylanka, Zagórzany, Szymbark							
1.	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gminie Gorlice	Urząd Gminy Gorlice	2010 – 2011	795.000	27.000	768.000	
Kobylanka							
1.	Budowa wodociągu wiejskiego	Urząd Gminy Gorlice	2010-2012	2.653.090,50 (środki własne)	189.000 (środki własne)	744.120 (środki własne)	1.719.970,50 (środki własne)
Kwiatonowice							
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I	Urząd Gminy Gorlice	2010 – 2013	2.100.000	82.000	200.880	500.000
Ropica Polska							
1.	Budowa wodociągu wiejskiego i kanalizacji – Magdalena	Urząd Gminy Gorlice	2010 – 2012	2.200.000	800.000	672.000	728.000
Stróżówka							
1.	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół	Oświatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny	2010 – 2011	2.370.903	1.274.368	1.096.535	
Szymbark, Dominikowice							
1.	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodno-ściekowej we wsiach Dominikowice i Szymbark/budowa kanalizacji i wodociągu/	Urząd Gminy Gorlice	2010 – 2011	12.071.122	7.414.868	4.656.254	
2.	Projekt budowy chodnika w Szymbarku	Urząd Gminy Gorlice	2011	50.000		50.000	
Zagórzany							
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej – etap VIII	Urząd Gminy Gorlice	2010 – 2013	2.000.000	72.875	61.000	
2.	Budowa budynku wiejskiego	Urząd Gminy Gorlice	2012 – 2014	8.000.000			-
Urząd Gminy							
1.	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego i usprawniającego realizację zadań Urzędu Gminy Gorlice	Urząd Gminy Gorlice	2010 – 2013	215.000	15.000		
SUMA				35.318.954,5	11.307.031	9.680.708	2.947.970,50

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Kalisz