

Zarządzenie Nr 86 /2011

**Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

**Wójt Gminy Chorkówka
zarządza, co następuje:**

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Chorkówce uchwały Nr XVII/91/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r oraz dokonany zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy Nr 82/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku, Nr 83/ 2011 z dnia 28 grudnia 2011r., Nr 84,85/ 2011 z dnia 29 grudnia 2011r dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 –2017, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/27/11 Rady Gminy Chorkówce z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka :

1. zmniejsza się dochody ogółem w roku 2011 o kwotę 436 379,70 zł,
2. zmniejsza się wydatki ogółem na 2011 r. o kwotę 436 379,70 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chorkówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2017 po zmianach , w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki

**WOJTY GMINY
CHORKÓWKA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Chorkówka na lata 2011-2017 wraz z prognozą kwoty długu

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/2011 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 29 grudnia 2011r.**

Rok	Dochody ogółem,				z tego:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a					2b	2c	
2011	33 662 913,70	32 295 248,06	1 367 665,64	103 999,00	31 898 071,42	17 081 769,27	126 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 573,78	
2012	33 747 182,44	31 790 419,44	1 956 763,00	105 575,00	30 936 401,00	16 494 145,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 227,83	
2013	37 458 105,00	32 452 754,00	5 005 351,00	108 214,00	31 628 181,00	16 906 499,00	105 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	34 794 584,00	33 264 073,00	1 530 511,00	110 919,00	32 440 627,00	17 329 161,00	107 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	35 684 449,00	34 095 675,00	1 568 774,00	113 692,00	33 274 277,00	17 762 390,00	110 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	36 556 060,00	34 948 067,00	1 607 993,00	116 534,00	34 079 686,00	18 206 450,00	113 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	37 469 962,00	35 821 769,00	1 648 193,00	119 447,00	35 036 444,00	18 661 611,00	115 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w y.,...i.		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	1 764 842,28	1 253 132,00	956 385,00	20 053,00	3 038 027,28	367 300,00	316 800,00	50 500,00	
2012	2 810 781,44	0,00	0,00	0,00	2 810 781,44	746 753,55	577 359,55	169 394,00	
2013	5 829 924,00	0,00	0,00	0,00	5 829 924,00	3 497 610,15	3 362 551,15	135 059,00	
2014	2 353 957,00	0,00	0,00	0,00	2 353 957,00	466 008,00	356 284,00	109 724,00	
2015	2 390 172,00	0,00	0,00	0,00	2 390 172,00	540 673,00	456 284,00	84 389,00	
2016	2 476 374,00	0,00	0,00	0,00	2 476 374,00	525 945,00	456 284,00	69 661,00	
2017	2 433 518,00	0,00	0,00	0,00	2 433 518,00	182 294,24	128 186,24	54 106,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	2 670 727,28	3 075 086,83	356 895,51	404 359,55	0,00	0,00
2012	0,00	2 064 027,89	3 400 079,04	3 306 637,67	1 336 051,15	0,00	0,00
2013	0,00	2 332 313,65	4 939 864,09	4 639 864,09	2 607 540,24	0,00	0,00
2014	0,00	1 887 949,00	1 887 949,00	1 787 949,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 849 499,00	1 849 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 950 429,00	1 950 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 251 223,76	2 251 223,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadających do roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b								
2011	1 393 359,55	1 393 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09%	8,22%	1,09%	1,34%	16
2012	2 152 051,15	1 336 051,15	404 359,55	0,00	0,00	0,00	2,21%	4,56%	2,21%	2,34%	TAK
2013	1 397 040,24	0,00	3 189 551,15	0,00	0,00	0,00	9,34%	1,88%	9,34%	2,13%	TAK
2014	1 040 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	1,94%	1,34%	2,37%	NIE
2015	584 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	2,28%	1,52%	2,39%	TAK
2016	128 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%	2,30%	1,44%	2,50%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	2,42%	0,49%	2,27%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,09%	2,94%	31 948 571,42	35 023 658,25	-1 360 744,55	346 676,64	1 677 544,55	316 800,00
2012	1,01%	2,42%	31 105 795,00	34 505 874,04	-768 691,60	684 624,44	1 336 051,15	577 359,55
2013	0,82%	3,73%	31 763 240,00	36 703 094,09	765 010,91	689 514,00	2 607 540,24	3 362 551,15
2014	1,34%	2,99%	32 550 351,00	34 438 300,00	366 284,00	713 722,00	0,00	356 284,00
2015	1,52%	1,64%	33 358 666,00	35 208 165,00	456 284,00	737 009,00	0,00	456 284,00
2016	1,44%	0,35%	34 149 347,00	36 099 776,00	456 284,00	798 720,00	0,00	456 284,00
2017	0,49%	0,00%	35 090 560,00	37 341 773,76	128 188,24	731 219,00	0,00	128 188,24

WÓJT GMINY
 mgr inż. Andrzej Koniccki

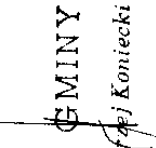
Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chorkówka na lata 2011-2014

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 86/2011 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 29 grudnia 2011r.

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)					3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	10 906 646,70	404 615,94	10 502 030,76	10 906 646,70	404 615,94	10 502 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	9 934 340,76	0,00	9 934 340,76	9 934 340,76	0,00	9 934 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	510 269,29	153 573,78	356 695,51	510 269,29	153 573,78	356 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 370 765,50	64 227,83	3 306 537,67	3 370 765,50	64 227,83	3 306 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 839 854,09	0,00	4 839 854,09	4 839 854,09	0,00	4 839 854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 787 949,00	0,00	1 787 949,00	1 787 949,00	0,00	1 787 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	7 113 948,70	404 615,94	6 709 332,76	0,00	0,00	0,00	3 792 698,00	0,00	3 792 698,00	
limit zobowiązań	6 319 979,76	0,00	6 319 979,76	0,00	0,00	0,00	3 614 361,00	0,00	3 614 361,00	
2011	356 645,29	153 573,78	203 071,51	0,00	0,00	0,00	153 624,00	0,00	153 624,00	
2012	3 270 765,50	64 227,83	3 206 537,67	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2013	3 113 442,09	0,00	3 113 442,09	0,00	0,00	0,00	1 726 412,00	0,00	1 726 412,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 949,00	0,00	1 787 949,00	

WÓJTA GMINY

 mgr inż. Andrzej Koniński

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 113 948,70	6 319 979,76	6 740 852,88
	- wydatki bieżące					404 615,94	0,00	217 801,61
1 [b]	Przedskolaki na lepszy start - Stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkoli na terenie Gminy Chorkówka jak najlepszych warunków rozwoju i równych szans edukacyjnych	2009	2012		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorkówce	404 615,94	0,00	217 801,61
	- wydatki majątkowe					6 709 332,76	6 319 979,76	6 523 051,27
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglice i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zięcin-Chorkówka-Żeglice-Kopytowa oraz zbiornikiem na wodę w miejscowości Zięcin i - Zwiększenie dostępu ludności do sieci wodociągowej, uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	2010	2013		Urząd Gminy	5 093 501,91	4 897 308,91	4 925 720,42
2.[m]	Kształtowanie centrum miejscowości Chorkówka wraz z remontem pomieszczeń OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem socjalnym - Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej a także zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zagospodarowania wolnego czasu	2010	2012		Urząd Gminy	836 846,41	818 446,41	818 446,41
3.[m]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka - Zapewnienie powszechnego dostępu do cyfrowych form łączności o doskonałej jakości dla mieszkańców z obszaru Gminy, upowszechnienie dostępu do usług teleinformatycznych	2011	2012		Urząd Gminy	778 884,44	604 224,44	778 884,44

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	
	Razem				356 645,29	3 270 765,50	3 113 442,09	0,00	
	- wydatki bieżące				153 573,78	64 227,83	0,00	0,00	
1.[b]	Przedzłolaki na lepszy start - Stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkoli na terenie Gminy Chorkówka jak najlepszych warunków rozwoju i równych szans edukacyjnych	2009	2012		153 573,78	64 227,83			
	- wydatki majątkowe				203 071,51	3 206 537,67	3 113 442,09	0,00	
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglice i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zięcin-Chorkówka-Zeglice-Kopytowa oraz zbiornikiem na wodę w miejscowości Zięcin i - Zwiększenie dostępu ludności do sieci wodociągowej, uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	2010	2013		28 411,51	1 783 866,82	3 113 442,09		
2.[m]	Kształtowanie centrum miejscowości Chorkówka wraz z remontem pomieszczeń OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem socjalnym - Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie przelotnych publicznych a także zapożyczenie potrzeb społecznych w zakresie zagospodarowania wolnego czasu	2010	2012		0,00	818 446,41			
3.[m]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka - Zapewnienie powszechnego dostępu do cyfrowych form łączności o doskonałej jakości dla mieszkańców z obszaru Gminy, upowszechnienie dostępu do usług teleinformatycznych	2011	2012		174 660,00	604 224,44			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 792 698,00	3 614 361,00	3 767 985,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 792 698,00	3 614 361,00	3 767 985,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kobyłany i Sulistrowa, oraz opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Draganowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	2010	2014		Urząd Gminy	3 492 698,00	3 314 361,00	3 467 985,00
2.[m]	Wykonanie dokumentacji projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Poraj, Faliszówka, Kopytowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	2012	2014			300 000,00	300 000,00	300 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				153 624,00	100 000,00	1 726 412,00	1 787 949,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				153 624,00	100 000,00	1 726 412,00	1 787 949,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami i zasileniem energetycznym dla miejscowości Kobylany i Sulistrowa, oraz opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Draganowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	2010	2014		153 624,00	0,00	1 626 412,00	1 687 949,00
2.[m]	Wykonanie dokumentacji projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Poraj Faliszówka, Kopytowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	2012	2014			100 000,00	100 000,00	100 000,00

Załącznik
do zarządzenia Nr 86/2011
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chorkówka

W związku z nie uzyskaniem dochodów i decyzji Wojewody Podkarpackiego zmieniające dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-2017 określonych w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/27/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka:

1. zmniejsza się dochody ogółem w roku 2011 o kwotę 436 379,70 zł,
2. zmniejsza się wydatki ogółem na 2011 r. o kwotę 436 379,70 zł.

Dochody ogółem w 2011 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 436 379,70 zł. Zmiany w dochodach m.in.dotyczą dotacji celowych: z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, podatku od nieruchomości, odsetek oraz podatku od czynności cywilnoprawnych

Wydatki ogółem w 2011 roku w związku z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy i wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 436 379,70 zł. Uległa również zmniejszeniu poz. 2a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wójt Gminy Chorkówka
Andrzej Koniecki