

**Zarządzenie Nr 76 /2012
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 14 listopada 2012 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Wójt Gminy Chorkówka

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka na rok 2013 i lata następne:

- 1) Radzie Gminy Chorkówka
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr inż. *Andrzej Koniński*

-PROJEKT-

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHORKÓWKA
Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Chorkówka**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.); art.226, art.227, art.228, art.229 art.230 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Gminy Chorkówka
u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chorkówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy Chorkówka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5 398 621,25 zł, w tym:

1. w 2014 roku do kwoty 4 171 144,14 zł.
2. w 2015 roku do kwoty 981 981,69 zł
3. w 2016 roku do kwoty 245 495,42 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chorkówka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.500.000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Chorkówka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1.000.000 zł.

§ 6

Traci moc uchwała własna Nr XVII/94/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2011 roku ze zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

WÓJTA GMINY

mgr inż. *Andrzej Koniński*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Chorkówka na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2012 Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 14 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:		w tym:	
			1a	1a1			1b	1c		1d
symbol	1	1a	1a1	1a1e	1b	1c	1d	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]									
2013	35 591 000,00	32 642 794,00	46 979,00	48 599,00	2 948 206,00	250 000,00	2 698 206,00	2 335 107,00		
2014	36 386 562,00	33 509 050,00	6 120,00	7 200,00	2 877 512,00	150 000,00	2 727 512,00	2 626 007,76		
2015	35 645 383,00	34 744 276,00	0,00	0,00	901 107,00	150 000,00	798 607,00	684 978,37		
2016	35 624 454,00	35 100 383,00	0,00	0,00	524 071,00	105 063,00	419 008,00	419 008,00		
2017	36 180 308,00	35 977 893,00	0,00	0,00	202 415,00	107 669,00	94 726,00	94 726,00		
2018	36 987 721,00	36 877 340,00	0,00	0,00	110 381,00	110 381,00	0,00	0,00		
2019	37 890 100,00	37 777 000,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00		
2020	38 792 900,00	38 677 000,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00		
2021	39 695 700,00	39 577 000,00	0,00	0,00	118 700,00	118 700,00	0,00	0,00		
2022	40 598 600,00	40 477 000,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00		
2023	41 501 600,00	41 377 000,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		w tym:	
		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
		24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	38 717 399,76	32 586 631,76	32 417 237,76	0,00	0,00	0,00	89 700,00	46 979,00	169 394,00	169 394,00	6 130 766,00	5 329 867,47	2 867 681,7		
2014	37 155 462,00	32 516 517,86	32 216 517,86	0,00	0,00	0,00	7 200,00	6 120,00	300 000,00	300 000,00	4 638 944,14	3 995 266,94	1 286 849,31		
2015	35 415 383,00	33 442 089,00	33 142 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 973 294,00	913 304,49	684 978,3		
2016	35 224 454,00	34 295 641,00	33 995 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	928 813,00	228 326,12	171 244,51		
2017	35 580 308,00	35 170 532,00	34 870 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	409 775,00	0,00	0,00		
2018	36 287 721,00	35 967 295,00	35 767 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	320 426,00	0,00	0,00		
2019	37 090 100,00	36 857 000,00	36 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	233 100,00	0,00	0,00		
2020	37 942 900,00	37 717 000,00	37 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	225 900,00	0,00	0,00		
2021	38 745 700,00	38 607 000,00	38 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	138 700,00	0,00	0,00		
2022	39 648 600,00	39 497 000,00	39 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	151 600,00	0,00	0,00		
2023	40 467 346,00	40 367 000,00	40 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 346,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		
				28	25	29	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	11			na pokrycie deficytu budżetu	5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
2013	-3 126 399,76	56 162,24	5 082 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 592,00	3 126 399,76	0,00	0,00	0,00			
2014	-768 900,00	992 532,14	1 193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 900,00	768 900,00	0,00	0,00	0,00			
2015	230 000,00	1 302 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	400 000,00	804 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	600 000,00	807 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	700 000,00	910 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	800 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	850 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	950 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	950 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 034 254,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 ufp				Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2e))/(1)	((7a)+(7b)+(2e)+(2d)-(7a1))/(1)			
2013	1 956 192,24	1 956 192,24	1 763 192,24	0,00	5 745 354,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	5,97%	0,96%	0,00		
2014	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	6 514 254,00	0,00	0,00	17,90%	17,90%	1,99%	1,99%	0,00		
2015	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 264 254,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	1,49%	1,49%	0,00		
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 884 254,00	0,00	0,00	16,52%	16,52%	1,96%	1,96%	0,00		
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 264 254,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	2,49%	2,49%	0,00		
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 584 254,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	2,43%	2,43%	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 784 254,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	2,61%	2,61%	0,00		
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 934 254,00	0,00	0,00	7,56%	7,56%	2,58%	2,58%	0,00		
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 984 254,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	2,75%	2,75%	0,00		
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 034 254,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	2,66%	2,66%	0,00		
2023	1 034 254,00	1 034 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2												
Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2												
Symbol	Formuła	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Wyszczególnienie	Formuła	$(1a)-(241+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2b)+(15)/(1)$	$(21)-(20a)$	$(21)-(20b)$	$(7a)+(7b)+(2b)+(15)-(2a)-(7a1)/(1)$	$(22)-(20a)$	$(22)-(20b)$	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2013		0,86%	3,20%	3,55%	5,97%	NIE	NIE	0,96%	TAK	TAK	18 054 197,00	130 000,00	10 800,00	5 626 406,06
2014		3,14%	2,03%	2,38%	1,95%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	18 505 552,00	133 250,00	7 200,00	4 163 944,14
2015		4,07%	1,49%	1,83%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK	18 988 191,00	136 561,00	0,00	981 981,69
2016		2,55%	2,69%	2,69%	1,95%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	19 442 395,00	139 996,00	0,00	245 495,42
2017		2,53%	3,25%	3,25%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK	19 928 455,00	143 466,00	0,00	0,00
2018		2,76%	3,05%	3,05%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	20 426 667,00	147 083,00	0,00	0,00
2019		2,73%	2,67%	2,67%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK	20 937 334,00	150 000,00	0,00	0,00
2020		2,77%	2,67%	2,67%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	21 460 767,00	150 000,00	0,00	0,00
2021		2,74%	2,75%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	21 987 286,00	150 000,00	0,00	0,00
2022		2,71%	2,75%	2,75%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK	22 547 218,00	150 000,00	0,00	0,00
2023		2,73%	2,74%	2,74%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	23 110 800,00	150 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu					W tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			w tym: od spozu	17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 034 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Koniczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chorkówka na lata 2013-2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2012 Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 14 listopada 2012r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (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		
łącznie nakłady finansowe	12 799 791,84	21 600,00	12 778 191,84	12 799 791,84	21 600,00	12 778 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 398 621,25	7 200,00	5 391 421,25	5 398 621,25	7 200,00	5 391 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 637 206,06	10 800,00	5 626 406,06	5 637 206,06	10 800,00	5 626 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 171 144,14	7 200,00	4 163 944,14	4 171 144,14	7 200,00	4 163 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	981 981,69	0,00	981 981,69	981 981,69	0,00	981 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	245 495,42	0,00	245 495,42	245 495,42	0,00	245 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	12 499 791,84	21 600,00	12 478 191,84	12 499 791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
limit zobowiązań	5 298 621,25	7 200,00	5 291 421,25	5 298 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2013	5 537 206,06	10 800,00	5 526 406,06	5 537 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2014	4 071 144,14	7 200,00	4 063 944,14	4 071 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2015	981 981,69	0,00	981 981,69	981 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	245 495,42	0,00	245 495,42	245 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Konecki

a) programy, projekty lub zadania związane 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					12 499 791,84	5 298 621,25	10 835 827,31
	- wydatki bieżące					21 600,00	7 200,00	18 000,00
1.[b]	Kompetentny urządnik to przyjazny urząd - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2012	2014		Urząd Gminy	21 600,00	7 200,00	18 000,00
	- wydatki majątkowe					12 478 191,84	5 291 421,25	10 817 827,31
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zeglice i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zręcin-Chorkówka -Zeglice-Kopytowa oraz zbiornikiem na wodę w miejscowości Zręcin i - Zwiększenie dostępu ludności do sieci wodociągowej, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i poprawa jakości środowiska	2010	2013		Urząd Gminy	2 678 750,58	0,00	1 459 816,91
2.[m]	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2012	2016		Urząd Gminy	2 714 878,77	2 210 433,24	2 709 094,62
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką - Podniesienie standardu nauki w szkole, stworzenie szkoły bardziej przyjaznej uczniowi, stworzenie lepszych warunków nauki, odpoczynku i zabawy. Ponadto zwiększenie udziału w zajęciach sportowych oraz poprawa jakości życia poprzez szerszą ofertę sportową i rekreacyjną.	2011	2014		Urząd Gminy	3 438 461,38	2 067 194,51	3 438 461,38
4.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego - Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych.	2013	2014		Urząd Gminy	1 263 793,50	1 013 793,50	1 263 793,50
5.[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	2013		Urząd Gminy	1 154 862,87	0,00	752 491,14
6.[m]	Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	2012	2013		Urząd Gminy	1 227 444,74	0,00	1 194 169,76

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Konięcki

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					300 000,00	100 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					300 000,00	100 000,00	200 000,00
1.[m]	Wykonanie dokumentacji projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Poraj Faliszówka, Kopytowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	2012	2014			300 000,00	100 000,00	200 000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Koniecki

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				5 537 206,06	4 071 144,14	981 981,69	245 495,42
	- wydatki bieżące				10 800,00	7 200,00	0,00	0,00
1.[b]	Kompetentny urządnik to przyjazny urząd - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	2012	2014		10 800,00	7 200,00		
	- wydatki majątkowe				5 526 406,06	4 063 944,14	981 981,69	245 495,42
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zeglice i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zęcín-Chorkówka -Zęglce-Kopytowa oraz zbiornikiem na wodę w miejscowości Zęcín i -Zwiększenie dostępu ludności do sieci wodociągowej, uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska	2010	2013		1 459 816,91			
2.[m]	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii	2012	2016		498 661,38	982 956,13	981 981,69	245 495,42
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum w Świerzowej Polskiej o budynek sali gimnastycznej z przewiązką - Podniesienie standardu nauki w szkole, stworzenie szkoły bardziej przyjaznej uczniowi, stworzenie lepszych warunków nauki, odpoczynku i zabawy. Ponadto zwiększenie udziału w zajęciach sportowych oraz poprawa jakości życia poprzez szerszą ofertę sportową i rekreacyjną.	2011	2014		1 371 266,87	2 067 194,51		
4.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepanówce, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego - Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych.	2013	2014		250 000,00	1 013 793,50		
5.[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	2013		752 491,14			
6.[m]	Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	2012	2013		1 194 169,76			

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.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.[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		

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Koniecki

**Załącznik do uchwały
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2013 - 2023 Gminy Chorkówka**

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową opracowano wg propozycji Ministerstwa Finansów i Regionalnych Izb Obrachunkowych w wersji oprogramowania informatycznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

W wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą długu na lata 2013 -2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2023 na podstawie wskaźników Ministra Finansów i kalkulacji własnych (zawartych umów, uchwał RG itp.)

Danymi wyjściowymi do opracowania WPF był rok 2012. Danymi wyjściowymi dla roku 2013 stał się plan na 30 września 2012 i przewidywane wykonanie na 31 grudnia 2012 roku.

Dochody:

Założono wzrost dochodów ogółem na podstawie informacji Ministra Finansów dynamiki średniorocznej wskaźnika CPI wyrażonego w % w tym w latach 2013- 2023 – 102,5 %.

Jako bazowy przyjęto rok 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2013 dochody majątkowe, które gmina zamierza otrzymać zgodnie z zawartymi umowami o przyznanie pomocy lub partnerskimi na zadania realizowane przy współudziale środków z UE a wykonane i zakończone w 2012 roku. Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie wyższej wynikające z planowanej sprzedaży majątku komunalnego. Jednak z danych ewidencyjnych i na zasobach mienia gminy wynika, że w przyszłości będzie mniej gruntów sprzedawanych. Wyższy wzrost dochodów z tego tytułu mógłby spowodować wzrost ceny nieruchomości.

W latach 2018– 2023 nie przewiduje się innych dochodów majątkowych niż dochody ze sprzedaży .

Wydatki bieżące

Opracowując projekt wydatków budżetu gminy na 2013 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa i założenia na 2013 rok gdzie:

-prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%

-wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru

Założono zmniejszenie wydatków w roku 2013 wynikające m.in. z likwidacji szkoły podstawowej jak również zmniejszenie kosztów poprzez łączenie klas z wyjątkiem wydatków z tytułu energii.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano w roku 2013 wzrost o 2,7% z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli .W pozostałych latach wg wskaźnika jak wzrost

dochodów. Wynagrodzenia w każdym roku obejmują również między innymi wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych itp.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ” obejmują m.in. wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin ” – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach jak dla dochodów i wydatków ogółem.

W niektórych rozdziałach wydatki zachowano na poziomie stałym ze względu na realizację zadań inwestycyjnych i braku środków finansowych m.in. utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości , promocja jst.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania bądź wykonania w latach poprzednich.

Nie przewiduje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Na 31 grudnia 2012 r. nie planuje się zobowiązań wymagalnych. Gmina nie zawierała umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Gmina nie planuje w latach 2013-2023 udzielać pożyczek.

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć zaplanowano wydatki bieżące na zadania objęte limitem z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania (art. 226.ust 4 upf).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku odrzucenia wniosków mogą nie zostać zrealizowane.

Przychody

Poza pożyczkami i kredytami w wysokości 5 082 592,00 zł w roku 2013 i 1 193 900,00 zł w roku 2014 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Kwota długu

Zadłużenie na koniec 2012 roku będzie wynosiło 2 618 954,24 zł z tytułu kredytów i pożyczek w tym kwota 956 048,24 zł dotyczy wyprzedzającego finansowania zadań: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zręcin-Chorkówka-Żeglce-Kopytowa.

Kształtowanie centrum miejscowości Chorkówka wraz z remontem pomieszczeń OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem socjalnym

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 5 082 592,00 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie zawartych umów dot. spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w tym na wyprzedzające finansowanie.

W rozchodach roku 2013 zaplanowano kwotę spłaty w wysokości 1 956 192,24 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań 1 783 192,24 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w tym na wyprzedzające finansowanie. Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli – obowiązujące na dzień sporządzenia wpf.

Wartość przejętych zobowiązań

Na dzień opracowania prognozy na lata 2013-2023 wartość przejętych zobowiązań nie występuje.

Przedsięwzięcia

W proponowanym załączniku przedsięwzięć w stosunku do dotychczasowo obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian polegających na zmianie łącznych nakładów bądź wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego" z okresem realizacji 2013-2014 na łączną wartość 1 263 793,50 zł.

Rada Gminy dokona zmian w roku 2012 po otrzymaniu stosownego aneksu z Urzędu Marszałkowskiego – dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zręcin-Chorkówka-Żeglce-Kopytowa”

Obecnie przedsięwzięcia są dostosowane do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w planowanych wydatkach.

WÓJT GMINY

mgr inż. *Andrzej Koniecki*