

**Zarządzenie Nr 77/2013
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 14 listopada 2013 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 z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

**Wójt Gminy Chorkówka
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka na rok 2014 i lata następne:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-Projekt-

**Uchwała Nr
Rady Gminy Chorkówka
z dnia ... grudnia 2013 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 2013 r. poz. 594 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 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Chorkówka
uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Chorkówka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023, 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 4955522,70zł, w tym:

1. w 2015 roku do kwoty 3540468,37 zł.
2. w 2016 roku do kwoty 1415054,33 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 do wysokości 1500000,00 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 do wysokości 1000000,00 zł.**

§ 6

Traci moc uchwała własna Nr XXVIII/165/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2012 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 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 77/2013 Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 2013-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	39 704 135,00	35 247 847,99	4 610 859,00	6 569,00	4 024 539,00	1 754 156,00	19 524 308,00	5 876 348,44	4 456 287,01	460 180,16	3 996 106,85	
2015	38 521 047,92	36 093 796,00	4 721 519,00	6 726,00	4 121 127,00	1 796 255,00	19 992 891,00	6 017 380,00	2 427 251,92	1 000 000,00	1 427 251,92	
2016	38 122 832,81	36 960 047,00	4 834 836,00	6 888,00	4 220 035,00	1 839 365,00	20 472 720,00	6 161 797,00	1 162 785,81	100 000,00	1 062 785,81	
2017	38 271 405,74	37 847 088,00	4 950 872,00	7 053,00	4 321 315,00	1 883 510,00	20 964 066,00	6 309 681,00	424 317,74	50 000,00	374 317,74	
2018	38 933 932,46	38 755 418,00	5 069 693,00	7 222,00	4 425 027,00	1 928 714,00	21 467 203,00	6 461 113,00	178 514,46	50 000,00	128 514,46	
2019	39 835 548,00	39 685 548,00	5 191 365,00	7 396,00	4 531 228,00	1 975 004,00	21 982 416,00	6 616 180,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2020	40 788 001,00	40 638 001,00	5 315 958,00	7 573,00	4 639 977,00	2 022 404,00	22 509 994,00	6 774 968,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2021	41 763 313,00	41 613 313,00	5 443 541,00	7 755,00	4 751 337,00	2 070 941,00	23 050 234,00	6 937 567,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2022	42 762 033,00	42 612 033,00	5 574 186,00	7 941,00	4 865 369,00	2 120 644,00	23 603 440,00	7 104 069,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2023	43 784 722,00	43 634 722,00	5 707 966,00	8 132,00	4 982 137,00	2 171 539,00	24 169 922,00	7 274 567,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2014	44 967 112,00	33 277 052,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 690 059,17	-5 262 977,00	
2015	37 478 583,01	33 940 994,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 537 588,78	1 042 464,91	
2016	36 722 832,81	34 893 518,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 829 314,81	1 400 000,00	
2017	36 871 405,74	35 730 963,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 140 442,74	1 400 000,00	
2018	37 533 932,46	36 588 506,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	945 426,46	1 400 000,00	
2019	39 235 548,00	37 466 630,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 768 918,00	600 000,00	
2020	40 198 001,00	38 365 829,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 832 172,00	590 000,00	
2021	41 663 313,00	39 286 609,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 376 704,00	100 000,00	
2022	42 562 033,00	40 229 488,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 332 545,00	200 000,00	
2023	43 514 722,00	41 194 996,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 319 726,00	270 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	6 209 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 060,91	5 262 977,00	0,00	0,00
2015	254 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 415,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	946 083,91	946 083,91	733 083,91	733 083,91	0,00	7 002 464,91	0,00	0,00	17,64%	17,64%	0,00	
2015	1 296 879,91	1 296 879,91	254 415,00	254 415,00	0,00	5 960 000,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	11,96%	11,96%	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00	
2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,00	
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 970 795,16	1 970 795,16	3,14%	x	3,14%	1,29%	0,00	1,29%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2015	2 152 801,77	2 152 801,77	4,15%	x	4,15%	3,49%	0,00	3,49%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2016	2 066 529,00	2 066 529,00	4,46%	x	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2017	2 116 125,00	2 116 125,00	4,44%	x	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2018	2 166 912,00	2 166 912,00	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2019	2 218 918,00	2 218 918,00	2,01%	x	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2020	2 272 172,00	2 272 172,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	2 326 704,00	2 326 704,00	0,48%	x	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2022	2 382 545,00	2 382 545,00	0,70%	x	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2023	2 439 726,00	2 439 726,00	0,85%	x	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,69%	5,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	17 806 589,00	3 351 712,00	6 964 626,08	176 921,73	6 787 704,35	6 787 704,35	4 835 354,82	67 000,00		
2015	1 042 464,91	1 042 464,91	18 233 947,00	3 432 153,00	3 540 468,37	2 879,59	3 537 588,78	3 537 588,78	0,00	0,00		
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	18 671 561,00	3 514 524,00	1 415 054,33	9 125,49	1 405 928,84	1 405 928,84	423 385,97	0,00		
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	19 119 679,00	3 598 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 442,74	0,00		
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	19 578 551,00	3 685 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 426,46	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	20 048 436,00	3 773 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 918,00	0,00		
2020	590 000,00	590 000,00	20 529 599,00	3 864 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 172,00	0,00		
2021	100 000,00	100 000,00	21 022 309,00	3 957 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 704,00	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	21 526 845,00	4 051 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 545,00	0,00		
2023	270 000,00	270 000,00	22 043 489,00	4 149 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 726,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	177 368,44	176 288,44	21 477,72	3 729 264,85	3 242 100,04	1 702 722,04	191 174,47	172 113,98	17 303,26
2015	1 777,75	1 777,75	1 777,75	1 427 251,92	1 207 149,70	952 734,70	2 879,59	2 159,69	2 159,69
2016	3 599,69	3 599,69	3 599,69	1 062 785,81	952 734,70	952 734,40	9 125,49	6 844,12	6 844,12
2017	0,00	0,00	0,00	374 317,74	374 317,74	374 317,74	0,00	0,00	0,00
2018	5 208,21	5 208,21	5 208,21	128 514,46	128 514,46	128 514,46	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	8 700 639,31	4 875 324,41	2 054 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 163 954,94	1 207 149,70	952 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 305 599,40	979 199,55	979 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 77/2013 Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 2013-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 624 698,12	6 964 626,08	3 540 468,37	1 415 054,33	0,00	4 955 522,70
1.a	- wydatki bieżące				283 758,95	176 921,73	2 879,59	9 125,49	0,00	12 005,08
1.b	- wydatki majątkowe				12 340 939,17	6 787 704,35	3 537 588,78	1 405 928,84	0,00	4 943 517,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 382 908,09	4 278 452,05	2 264 452,37	1 415 054,33	0,00	3 679 506,70
1.1.1	- wydatki bieżące				283 758,95	176 921,73	2 879,59	9 125,49	0,00	12 005,08
1.1.1.1	<i>Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka - Wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej dl 25 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Chorkówka poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych od 04.11.2013r. do 31.08.2014r.</i>	<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chorkówce</i>	2013	2014	225 838,40	154 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2016	36 320,55	14 911,01	2 879,59	9 125,49	0,00	12 005,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy	2012	2014	21 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 099 149,14	4 101 530,32	2 261 572,78	1 405 928,84	0,00	3 667 501,62
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w miejscowości Żeglce - Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej w miejscowości Żeglce poprzez budowę domu ludowego	Urząd Gminy	2013	2015	1 756 108,35	818 716,34	893 642,01	0,00	0,00	893 642,01
1.1.2.2	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	Urząd Gminy	2012	2016	3 800 777,90	1 025 948,07	1 367 930,77	1 405 928,84	0,00	2 773 859,61
1.1.2.3	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.	Urząd Gminy	2013	2014	1 277 696,87	1 027 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2012	2014	1 227 444,74	1 194 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na działce nr ewid.455/2 w miejscowości Poraj - Stworzenie najmłodszym mieszkańcom gminy oraz odwiedzającym młodym turystom warunków do zabawy i aktywnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Poraj	Urząd Gminy	2013	2014	37 121,28	34 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 241 790,03	2 686 174,03	1 276 016,00	0,00	0,00	1 276 016,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 241 790,03	2 686 174,03	1 276 016,00	0,00	0,00	1 276 016,00
1.3.2.1	<i>Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Kopytowa oraz magistralą przesyłową wody na trasie Żeglce- - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa jakości środowiska</i>	Urząd Gminy	2012	2014	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej od km 0+000 do km 1+067 w m. Świerzowa Polska - Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy, polepszeniu stanu infrastruktury drogowej i dostosowaniu jej do właściwych standardów poprzez wymianę nawierzchni,</i>	Urząd Gminy	2013	2014	419 484,03	417 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>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.</i>	Urząd Gminy	2011	2015	3 522 306,00	2 168 490,00	1 276 016,00	0,00	0,00	1 276 016,00

**Załącznik do uchwały
Rady Gminy Chorkówka
z dnia grudnia 2013r.**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2014 - 2023 Gminy Chorkówka**

Uwagi ogólne:

Wieloletni

ą 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 2014 -2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2023 na podstawie wskaźników Ministra Finansów i kalkulacji własnych (zawartych umów, uchwał RG itp.)

Danymi wyjściowymi do opracowania WPF był rok 2013. Danymi wyjściowymi dla roku 2014 stał się plan na 30 września 2013 i przewidywane wykonanie na 31 grudnia 2013 roku.

Dochody:

Założono wzrost dochodów ogółem na podstawie informacji Ministra Finansów dynamiki średniorocznej wskaźnika CPI wyrażonego w % w tym w latach 2015- 2023 – 102,4 %.

Jako bazowy przyjęto rok 2014. W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2014 dochody majątkowe, które gmina zamierza otrzymać zgodnie z zawartymi umowami o pomocy lub partnerskimi na zadania realizowane przy współudziale środków z UE a wykonane i zakończone w 2014 roku. Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w 2014 r w kwocie 460180,16 zł i w 2015 roku w kwocie 1000000,00 zł wynikające z planowanej sprzedaży majątku komunalnego w miejscowości Świerzowa Polska. Powierzchnia gruntów przeznaczona do planowanej sprzedaży zgodnie z zapisem w Rejestrze Gruntów wynosi około 6 ha. Mając na uwadze planowaną na lata 2014-2015 sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Chorkówka należy zaznaczyć w oparciu o ewidencyjne mienia gminy, że w przyszłości tj. od roku 2016 będzie mniej gruntów sprzedawanych.

Wydatki bieżące

Opracowując projekt wydatków budżetu gminy na 2014 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa i założenia na 2013 rok gdzie:

-prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4%

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

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

Założono zmniejszenie wydatków w roku 2014 wynikające m.in. ze zmniejszenia kosztów poprzez łączenie klas z wyjątkiem wydatków z tytułu energii.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano w roku 2014 wzrost o 2,7% zątkiem 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 tj. od 2015 roku 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 2013 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 2014-2023 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.

Wprowadzono nowe zadania do realizacji w roku 2014 pn.” „Budowa magistrali przesyłowej wody

Kobylany-Sulistrowa-Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Draganowa na łączną kwotę 4672322,37 zł oraz. zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kobylany – etap I.

Przychody

Poza pożyczkami i kredytami w wysokości 6209060,91 zł w roku 2014 i 254415,00 zł w roku 2015 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Kwota długu

Zadłużenie na koniec 2013 roku będzie wynosiło 1739487,91 zł z tytułu kredytów i pożyczek w tym kwota 96487,91 zł dotyczy wyprzedzającego finansowania zadań: .”Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego”

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 6209060,91 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 2014 zaplanowano kwotę spłaty w wysokości 946083,91 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań 733083,91 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w tym na wyprzedzające finansowanie odsetki planowane w kwocie 8211,00zł. Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli – obowiązujące na dzień sporządzenia wpf.

Wartość przejętych zobowiązań

Na dzień opracowania prognozy na lata 2014-2023 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.”Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Chorkówka w ramach programu PO KL na łączną kwotę 225838,40 zł.

Rada Gminy dokona zmian w roku 2013 po otrzymaniu stosownego aneksu z Urzędu Marszałkowskiego – dotyczy przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Szczepańcowej, budowa placu zabaw, budowa chodnika i utwardzenie istniejącego placu postojowego”

Obecnie przedsięwzięcia są dostosowane do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie

wwydatkach.

Uwagi końcowe.

Wielkości przyjmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w znacznym stopniu zależą i będą od czynników obiektywnych niejednokrotnie niezależnych od gminy. Na finanse samorządów jak również Gminę Chorkówka ma wpływ sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne i nie tylko. Znaczenie będą miały również zmiany w finansowaniu zadań publicznych (np. zmiany przepisów nakładające na JST nowe zadania własne, zmiany ustawowe w tym ustawy o dochodach JST i np. zmniejszenie lub zwiększenie procentu udziału w podatkach dochodowych), wyniki orzecznictwa sądów administracyjnych i inne okoliczności, które w 100 % nie pozwalają na ocenę realności Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Co prawda podstawę do przyjęcia w miarę wiarygodnych danych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorkówka na lata 2014-2023, dotyczących wzrostu cen czy inflacji i innych wskaźników ekonomicznych, mogą stanowić wielkości zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, opracowywany na cztery lata i określający dla każdego roku m.in. podstawowe wielkości makroekonomiczne, kierunki polityki fiskalnej państwa, środków własnych Unii Europejskiej, subwencji ogólnej i dotacji na zadania zlecone JST, jednak znajomość parametrów zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na niewiele się zda, bowiem w większości są to kwoty globalne, niepozwalające na przyjęcie konkretnych kwot z określonych tytułów przez poszczególne JST. Niestabilność polskiej gospodarki oraz niestabilność samego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, która wynika z brzmienia art. 107 nowej ustawy o finansach publicznych, nie pozwala na bezkrytyczne traktowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa jako bazy do przyjęcia realnych wielkości na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przez organy JST.

Niemniej jednak przyjęte wielkości makroekonomiczne wynikają z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Natomiast w zakresie danych na, które Gmina ma bezpośredni wpływ zaznacza się, że wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparte zostały na podstawie danych historycznych i zawartych umów, a przyjęte wielkości są realne. Końcowo należy również zwrócić uwagę, że gmina przy opracowaniu projektu WPF oparła się na obowiązującej ustawie o finansach publicznych, nie biorąc pod uwagę uchwalonych

8 listopada 2013 r. zmian do ustawy.