

**UCHWAŁA NR V/22/2007**  
**Rady Gminy Frysztak**  
**z dnia 8 lutego 2007 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Frysztak na 2007 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173-176, art. 182, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala co następuje :**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy na 2007 r. w wysokości 21.591.137,97 zł.  
Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy określa załącznik nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2007 r. w wysokości 20.781.157,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 19.040.407,51 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.103.056,32 zł,
  - b) dotacje – 834.396,19 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu gminy – 180.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1.740.750,00 zł

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2.

**§ 3**

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 809.980,46 zł. Planowaną nadwyżkę w kwocie 809.980,46 zł przeznacza się:

- 1) kwotę 615.395,70 zł na spłatę pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów w 2006 r. na prefinansowanie,
- 2) kwotę 194.584,76 zł na spłatę części kredytu bankowego, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie w 2006 r.

**§ 4**

1. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2007 r. na kwotę 1.280.256,24 zł, w tym na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.280.256,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 2.090.236,70 zł, w tym pożyczki na prefinansowanie w wysokości 615.395,70 zł, ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2007 r. zawiera załącznik nr 3.

## § 5

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2007 r., w kwocie 228.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Ustala się wydatki realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na projekt „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy”, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 150.000,00 zł, współfinansowany ze środków budżetu gminy w wysokości 78.750,00 zł,

## § 7

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, w następujących wysokościach:

1) Stan środków obrotowych na początku roku	23.163,00 zł
2) Przychody	440.985,69 zł
3) Wydatki	440.661,69 zł
4) Stan środków obrotowych na koniec roku	23.487,00 zł

2. Wykaz przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarty jest w załączniku nr 5.

## § 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1) Stan na początku roku	0,00 zł
2) Przychody	8.500,00 zł
3) Wydatki	8.500,00 zł
4) Stan na koniec roku	0,00 zł

## § 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2007 r.:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 493.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.280.256,24 zł,
- 3)

## § 10

1. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w wysokości 115.952,69 zł, na pokrycie różnicy cen dostarczanej

wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez odbiorców na terenie gminy.

2. Ustala się dotację celową z budżetu w kwocie 40.000,00 zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.

### **§ 11**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.415.802,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zawarty jest w załączniku nr 4.

### **§ 12**

1. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne gminy zlecone do realizacji:

- 1) w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) w trybie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) na zadania w zakresie pomocy społecznej związane z realizacją usług opiekuńczych w wysokości 60.000,00 zł,
- 3) w trybie określonym w uchwale nr V/23/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 08 lutego 2007 roku na zadania w zakresie promocji gminy w wysokości 17.500,00 zł.

2. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 7.

### **§ 13**

Ustala się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla następujących podmiotów:

- 1) Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubli na remont zabytkowego kościoła – 20.000,00 zł,
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka w Gogołowie na remont zabytkowej kaplicy cmentarnej – 15.000,00 zł,
- 3) Parafia Rzymsko-Katolicka we Frysztaku na remont zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym – 15.000,00 zł,

### **§ 14**

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 461.000,00 zł, w tym:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury – 248.000,00 zł
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 213.000,00 zł.

### **§ 15**

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 61.000,00 zł i wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2007 r., na kwotę 48.500,00 zł oraz z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 12.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 16**

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 35.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 95.000,00 zł.

## **§ 17**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 493.000,00 zł, z tego na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach:
  - Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 87.000,00 zł,
  - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 406.000,00 zł,
- 2) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.090.236,70 zł,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2007 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Urzędu Gminy.

## **§ 18**

Przyjmuje się prognozę kwoty długu Gminy Frysztak na potrzeby zarządzania długiem publicznym w 2007 r., stanowiącą załącznik nr 10.

## **§ 19**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

## **§ 20**

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

## **§ 21**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2007 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r.  
w sprawie budżetu Gminy na 2007 r. – dochody Budżetu Gminy

Dział	Źródła dochodów	Plan na 2007 r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 200,00</b>
	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	2 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000,00</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 500,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 871,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 671,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 631,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 716 704,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	850 000,00
	Podatek rolny od osób prawnych	8 800,00
	Podatek leśny od osób prawnych	15 200,00
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	37 500,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 438,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	250 000,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	488 375,00
	Podatek leśny od osób fizycznych	34 407,00
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	44 200,00
	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	13 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 758 284,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	26 000,00
Dział	Źródła dochodów	Plan na 2007 r.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 238 021,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 002 511,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 959 778,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 232,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 300 630,97</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 540,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - <b>EFRR</b> w ramach ZPORR - 50 % kosztów kwalifikowanych, z tytułu realizacji zadania: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Z.S. w Gogołowie"	907 117,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, - współfinansowanie z <b>budżetu państwa (-9)</b> programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	181 423,50
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	88 550,00
	Wpływy z usług	109 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 679 400,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zadanie bieżące zlecone	4 214 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie bieżące zlecone	12 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie bieżące zlecone	106 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS-u)	144 200,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	4 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	63 700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 500,00</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów wykonania zastępczego przy likwidacji zachwaszczeń	1 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>207 680,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków	207 680,00

	funduszy strukturalnych - refundacja 80% kosztów kwalifikowalnych z EFRR w ramach SPO z tytułu realizacji II i III etapu zadania: "Modernizacja GOK Frysztak z siedzibą w Twierdzy", na podstawie podpisanej umowy (zadanie wieloletnie)	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>180 000,00</b>
Dział	Źródła dochodów	Plan na 2007 r.
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00
	Wpływy z usług uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, m. in. z basenu w okresie letnim	155 000,00
	<b>Ogółem dochody gminy:</b>	<b>21 591 137,97</b>
	<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>2 540 710,00</b>
	<b>Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:</b>	<b>17 935 630,50</b>
	<b>Dochody z innych źródeł z tego:</b>	<b>1 114 797,47</b>
	1) Sektorowy Program Operacyjny	207 680,00
	2) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego z 2006 r.	907 117,47

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r.  
w sprawie budżetu Gminy na 2007 r. - wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 943,50</b>
	01030	Izby rolnicze	9 943,50
		- wydatki bieżące, w tym:	9 943,50
		- dotacja dla izby rolniczej	9 943,50
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		- wydatki bieżące	20 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 200,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	2 200,00
		- wydatki bieżące	2 200,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	400 000,00
		- wydatki majątkowe	400 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 050 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000,00
		- wydatki majątkowe	450 000,00
		- wydatki bieżące	600 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	103 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	55 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 530 720,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 671,00
		- wydatki bieżące, w tym:	80 671,00
		- wynagrodzenia i pochodne	77 982,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		- wydatki bieżące	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 485,32
		- wydatki majątkowe	32 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 245 485,32
		- wynagrodzenia i pochodne	993 898,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00
		- wydatki bieżące, w tym:	62 500,00
		- dotacje	17 500,00
	75095	Pozostała działalność	17 064,00
		- wydatki bieżące, w tym:	17 064,00
		- wynagrodzenia i pochodne	12 064,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 631,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 631,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 375,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 000,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00



		- wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	105 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	38 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
		- wydatki bieżące	4 000,00
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 040,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 040,00
		- wydatki bieżące, w tym:	48 040,00
		- wynagrodzenia i pochodne	46 040,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
		- obsługa długu j.s.t.	180 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		- wydatki majątkowe	95 000,00
		- wydatki bieżące	35 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 485 620,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 517 300,00
		- wydatki bieżące, w tym:	5 517 300,00
		- wynagrodzenia i pochodne	4 334 050,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 650,00
		- wydatki bieżące, w tym:	166 650,00
		- wynagrodzenia i pochodne	147 440,00
	80104	Przedszkola	1 139 100,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 139 100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	800 400,00
	80110	Gimnazja	2 120 180,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2 120 180,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 824 530,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	160 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	18 930,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	289 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	289 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	253 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 650,00
		- wydatki bieżące, w tym:	48 650,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	44 740,00
		- wydatki bieżące	44 740,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00
		- wydatki bieżące	12 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00
		- wydatki bieżące, w tym:	48 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 005 400,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 214 400,00

		społecznego	
		- wydatki bieżące, w tym:	4 214 400,00
		- wynagrodzenia i pochodne	89 386,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 600,00
		- wydatki bieżące	12 600,00
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		- wydatki bieżące	335 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00
		- wydatki bieżące	31 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	191 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne	158 861,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		- dotacje	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	160 700,00
		- wydatki bieżące	160 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
		- wydatki bieżące	3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		- wydatki bieżące	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 156 152,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00
		- wydatki majątkowe	480 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	27 000,00
		- wydatki bieżące	27 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	90 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne	32 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		- wydatki bieżące	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		- wydatki majątkowe	15 000,00
		- wydatki bieżące	120 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	155 952,69
		- wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		- dotacje	40 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	115 952,69
		- dotacje	115 952,69
	90095	Pozostała działalność	262 500,00
		- wydatki bieżące	262 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 450,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	95 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne	700,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	476 750,00
		- wydatki majątkowe	228 750,00
		- wydatki bieżące, w tym:	248 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	248 000,00
	92116	Biblioteki	213 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	213 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	213 000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	65 000,00
		- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>556 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	415 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	415 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	231 100,00
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	141 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00
		- dotacje	120 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 781 157,51</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	19 040 407,51
		- wynagrodzenia i pochodne	9 103 056,32
		- dotacje	834 396,19
		- obsługa długu j.s.t.	180 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 740 750,00
		- z budżetu gminy, w tym:	1 590 750,00
		- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E.	128 750,00
		- z funduszy strukturalnych U.E.	150 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r.  
w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

**Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów**

	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>21 591 137,97</b>
	- z funduszy strukturalnych UE	1 114 797,47
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>20 781 157,51</b>
	- wydatki bieżące	19 040 407,51
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 740 750,00
	- z funduszy strukturalnych UE	150 000,00
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>	<b>809 980,46</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>-809 980,46</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 280 256,24</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 280 256,24
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego</b>	<b>2 090 236,70</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 474 841,00
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	615 395,70

**Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu kredytów i pożyczek**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2007 r.
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00
II.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 546,00
III.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	775 777,00
IV.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2006 r.	232 413,24
V.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2006 r.	38 400,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 280 256,24</b>

**Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2007 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych**

Lp.	Nazwa banku	Plan na 2007 r.
I.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.	119 120,00
II.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2005 r.	114 546,00
III.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2005 r.	775 777,00
IV.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2006 r.	426 998,00
V.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2006 r.	38 400,00
VI.	Bank Gospodarstwa Krajowego z 2006 r.	615 395,70

	<b>Razem:</b>	<b>2 090 236,70</b>
--	---------------	---------------------

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r.  
w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2007 r.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 671,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 671,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 671,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 631,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 333 500,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 214 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 500,00
		<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>4 415 802,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2007 r.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 671,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 671,00
		- wydatki bieżące	80 671,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	77 982,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 631,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		- wydatki bieżące	1 631,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 375,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 333 500,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 400,00
		- wydatki bieżące	4 214 400,00

		w tym wynagrodzenia i pochodne	89 386,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 600,00
		- wydatki bieżące	12 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00
		- wydatki bieżące	106 500,00
		<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>4 415 802,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r.  
w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego -  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frysztaku**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>440 985,69</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	440 985,69
		1. Wpływy z usług, z tego:	264 333,00
		- wpływy z opłat za dostarczanie wody	134 111,00
		- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	130 222,00
		2. Pozostałe odsetki	2 000,00
		3. Wpływy z różnych dochodów	18 700,00
		4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	115 952,69
		- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	23 506,83
		- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	92 445,86
		5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00
		<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>440 985,69</b>
		<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>23 163,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>440 661,69</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	440 661,69
		- wydatki majątkowe	75 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	365 661,69
		- wynagrodzenia i pochodne	148 522,00
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>440 661,69</b>
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0,00
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 487,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r.  
w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2007 r.
Stan na początek roku			77,66
<b>I PRZYCHODY</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500,00</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00
		Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	8 500,00
<b>II WYDATKI</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500,00</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	6 500,00
Stan na koniec okresu sprawozdawczego			77,66

Załącznik nr 7 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r.  
w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2007 r.**

			w złotych
Lp.	Nazwa zadania /cel publiczny/	Klasyfikacja budżetowa - rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
I.	Promocja gminy, w tym: 1) wydawanie gazety samorządowej, 2) organizowanie Dni Ziemi Frysztackiej, 3) obsługa turystów zwiedzających tunel kolejowy z czasów II wojny światowej w miejscowości Stępina	75075	17 500,00
II.	Pomoc społeczna, w tym: realizacja usług opiekuńczych osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym w ich domach na terenie gminy Frysztak	85228	60 000,00
III.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportowych. 2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących gminę Frysztak	92605	120 000,00
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI:</b>			<b>197 500,00</b>



Załącznik nr 8 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r.  
w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Wysokość <b>planowanych</b> wydatków na program			
				<b>2007</b>			
				Ogółem	w tym:		
budżet gminy	budżet państwa	fundusz strukturalny Unii Europejskiej - ZPORR, SPO					
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Upowszechnianie kultury w Gminie Frysztak	Upowszechnianie kultury społeczności wiejskiej		228 750,00	78 750,00	0,00	150 000,00
I-1			Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy	228 750,00	78 750,00	0,00	150 000,00
	Razem:			<b>228 750,00</b>	<b>78 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007 r.  
w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych  
na rok 2007**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2007 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem:</b>			<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>61 000,00</b>	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>61 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		12 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 500,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Frysztak w latach 2007-2013

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>21 591 138</b>	<b>20 929 957</b>	<b>21 243 906</b>	<b>21 562 565</b>	<b>21 886 003</b>	<b>22 214 293</b>	<b>22 547 508</b>
Dochody własne w tym:	4 301 194	4 412 264	4 478 448	4 545 625	4 613 809	4 683 016	4 753 262
- z podatków i opłat lokalnych	1 932 420	1 980 731	2 010 441	2 040 598	2 071 207	2 102 275	2 133 809
- z majątku gminy	166 500	171 495	174 067	176 678	179 329	182 019	184 749
- z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 758 284	1 807 516	1 834 629	1 862 148	1 890 080	1 918 432	1 947 208
- pozostałe dochody	443 990	452 523	459 311	466 200	473 193	480 291	487 496
Subwencje, w tym:	11 236 521	11 573 617	11 747 221	11 923 429	12 102 281	12 283 815	12 468 072
- subwencja oświatowa	7 002 511	7 212 586	7 320 775	7 430 587	7 542 046	7 655 176	7 770 004
- subwencja wyrównawcza	3 959 778	4 078 571	4 139 750	4 201 846	4 264 874	4 328 847	4 393 780
- subwencja równoważąca	274 232	282 459	286 696	290 996	295 361	299 792	304 289
Dotacje celowe, w tym:	4 938 626	4 944 076	5 018 237	5 093 511	5 169 913	5 247 462	5 326 174
- na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	4 415 802	4 592 434	4 661 321	4 731 240	4 802 209	4 874 242	4 947 356
- na zadania własne	341 400	351 642	356 917	362 270	367 704	373 220	378 818
- współfinansowanie z budżetu państwa (-9) programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	181 424	-	-	-	-	-	-
Przewidywane środki pochodzące z programów pomocowych i funduszy strukturalnych UE	1 114 797	-	-	-	-	-	-

<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>20 781 158</b>	<b>19 277 740</b>	<b>20 331 465</b>	<b>20 842 244</b>	<b>21 634 227</b>	<b>22 000 917</b>	<b>22 334 132</b>
- wydatki bieżące	19 040 408	19 059 448	19 230 983	19 404 062	19 578 698	19 754 907	19 932 701
w tym: obsługa długu	142 702	129 813	79 563	45 907	24 973	15 014	5 774
- wydatki inwestycyjne	1 740 750	218 292	1 100 482	1 438 183	2 055 529	2 246 011	2 401 431
w tym: z funduszy strukturalnych UE	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYNIK (I - II) - nadwyżka +, deficyt -</b>	<b>809 980</b>	<b>1 652 217</b>	<b>912 441</b>	<b>720 321</b>	<b>251 776</b>	<b>213 376</b>	<b>213 376</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-809 980</b>	<b>-1 652 217</b>	<b>-912 441</b>	<b>-720 321</b>	<b>-251 776</b>	<b>-213 376</b>	<b>-213 376</b>
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>1 280 256</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 280 256						

<b>ROZCHODY, z tego:</b>	<b>2 090 237</b>	<b>1 652 217</b>	<b>912 441</b>	<b>720 321</b>	<b>251 776</b>	<b>213 376</b>	<b>213 376</b>
<b>Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, z tego:</b>	<b>2 219 080</b>	<b>1 516 683</b>	<b>735 897</b>	<b>519 359</b>	<b>39 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>spłata rat pożyczek z WFOŚiGW z 2004 r.</b>	<b>119 120</b>	<b>119 120</b>	<b>119 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I kwartał	29 780	29 780	59 560	-	-	-	-
II kwartał	29 780	29 780	59 560	-	-	-	-
III kwartał	29 780	29 780	-	-	-	-	-
IV kwartał	29 780	29 780	-	-	-	-	-
<b>odsetki łącznie, z tego:</b>	<b>9 381</b>	<b>5 807</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I kwartał	2 680,2	1 786,8	893	-	-	-	-
II kwartał	2 456,9	1 563,5	447	-	-	-	-
III kwartał	2 233,5	1 340,1	-	-	-	-	-
IV kwartał	2 010,2	1 116,8	-	-	-	-	-
<b>spłata rat pożyczek z WFOŚiGW z 2005 r.</b>	<b>114 546</b>	<b>114 547</b>	<b>114 547</b>	<b>114 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I kwartał	28 637	28 637	28 637	28 637	-	-	-
II kwartał	28 637	28 637	28 637	28 637	-	-	-
III kwartał	28 637	28 637	28 637	28 637	-	-	-
IV kwartał	28 637	28 637	28 637	28 637	-	-	-
<b>odsetki łącznie, z tego:</b>	<b>12 457</b>	<b>9 021</b>	<b>5 584</b>	<b>2 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I kwartał	3 436	2 577	1 718	859	-	-	-
II kwartał	3 222	2 363	1 503	644	-	-	-
III kwartał	3 007	2 148	1 289	430	-	-	-
IV kwartał	2 792	1 933	1 074	215	-	-	-
<b>spłata rat kredytu z B.S. Strzyżów z 2005 r.</b>	<b>775 777</b>	<b>739 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I kwartał	193 944	193 944	-	-	-	-	-
II kwartał	193 944	193 944	-	-	-	-	-
III kwartał	193 944	193 944	-	-	-	-	-
IV kwartał	193 945	157 944	-	-	-	-	-
<b>odsetki od kredytu z 2005 r. łącznie, z tego:</b>	<b>36 739</b>	<b>13 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I kwartał	11 367	5 548	-	-	-	-	-
II kwartał	9 912	4 094	-	-	-	-	-
III kwartał	8 457	2 639	-	-	-	-	-
IV kwartał	7 003	1 185	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Łączne spłaty od 2007-2013
4	<b>splata rat kredytu z B.S. Strzyżów z 2006 r.</b>	<b>426 998</b>	<b>426 998</b>	<b>426 998</b>	<b>353 998</b>	<b>0</b>	-	-	<b>1 634 991,7</b>
	I kwartał	106 749	106 749	106 749	106 749	-	-	-	426 996
	II kwartał	106 749	106 749	106 749	106 749	-	-	-	426 996
	III kwartał	106 749	106 749	106 749	106 749	-	-	-	426 996
	IV kwartał	106 751	106 751	106 751	33 751	-	-	-	354 004
	<b>odsetki od kredytu z 2006 r. łącznie, z tego:</b>	<b>63 862</b>	<b>45 373</b>	<b>26 884</b>	<b>8 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 513</b>
	I kwartał	17 699	13 077	8 454	3 832	-	-	-	43 061,6
	II kwartał	16 543	11 921	7 299	2 676	-	-	-	38 439,4
	III kwartał	15 388	10 765	6 143	1 521	-	-	-	33 817,2
IV kwartał	14 232	9 610	4 988	365	-	-	-	29 194,9	
5	<b>splata rat pożyczki z WFOŚiGW z 2006 r.</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>	<b>38 400</b>	<b>0</b>	-	<b>192 000,0</b>
	I kwartał	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-	48 000
	II kwartał	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-	48 000
	III kwartał	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-	48 000
	IV kwartał	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	-	-	48 000
	<b>odsetki od pożyczki z 2006 r. łącznie, z tego:</b>	<b>5 328</b>	<b>4 176</b>	<b>3 024</b>	<b>1 872</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 120</b>
	I kwartał	1 440	1 152	864	576	288	-	-	4 320,0
	II kwartał	1 368	1 080	792	504	216	-	-	3 960,0
	III kwartał	1 296	1 008	720	432	144	-	-	3 600,0
IV kwartał	1 224	936	648	360	72	-	-	3 240,0	
6	<b>splata pożyczki z BGK O/Rzeszów z 2006 r.</b>	<b>615 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 395,7</b>
	I kwartał	615 396	-	-	-	-	-	-	615 396
	II kwartał	-	-	-	-	-	-	-	0
	III kwartał	-	-	-	-	-	-	-	0
	IV kwartał	-	-	-	-	-	-	-	0
	<b>odsetki od pożyczki z BGK z 2005 r. łącznie, z tego:</b>	<b>1 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077</b>
	I kwartał	1 076,9	-	-	-	-	-	-	1 076,9
	II kwartał	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	III kwartał	-	-	-	-	-	-	-	0,0
IV kwartał	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
<b>B</b>	<b>Splata kredytu zaciąganego w 2007 r., z tego:</b>	<b>13 859</b>	<b>265 346</b>	<b>256 107</b>	<b>246 868</b>	<b>237 629</b>	<b>228 390</b>	<b>219 151</b>	<b>1 467 349,71</b>

1	<b>splata rat kredytu z 2007 r.</b>	<b>0</b>	<b>213 376</b>	<b>213 376</b>	<b>213 376</b>	<b>213 376</b>	<b>213 376</b>	<b>213 376</b>	<b>1 280 256,24</b>
	I kwartał	-	53 344	53 344	53 344	53 344	53 344	53 344	320 064
	II kwartał	-	53 344	53 344	53 344	53 344	53 344	53 344	320 064
	III kwartał	-	53 344	53 344	53 344	53 344	53 344	53 344	320 064
	IV kwartał	-	53 344	53 344	53 344	53 344	53 344	53 344	320 064
	<b>odsetki od kredytu z 2007 r. łącznie, z tego:</b>	<b>13 859</b>	<b>51 970</b>	<b>42 731</b>	<b>33 492</b>	<b>24 253</b>	<b>15 014</b>	<b>5 774</b>	<b>187 093</b>
	I kwartał	-	13 859	11 549	9 239	6 929	4 620	2 310	48 505,7
	II kwartał	-	13 281	10 972	8 662	6 352	4 042	1 732	45 041,0
	III kwartał	-	12 704	10 394	8 084	5 774	3 465	1 155	41 576,3
	IV kwartał	13 859	12 126	9 817	7 507	5 197	2 887	577	51 970,4

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
VII	<b>Kwota potencjalnych spłat (raty + odsetki)</b>	<b>2 232 939</b>	<b>1 782 030</b>	<b>992 004</b>	<b>766 227</b>	<b>276 749</b>	<b>228 390</b>	<b>219 151</b>
	<b>% spłat w stosunku do planowanych dochodów</b>	<b>10,3%</b>	<b>8,5%</b>	<b>4,7%</b>	<b>3,6%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>

VIII	<b>Stan zadłużenia na koniec kwartałów</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	I kwartał	3 789 382	3 541 453	2 053 400	1 200 519	615 584	373 408	160 032
	II kwartał	3 420 673	3 119 399	1 795 510	1 002 189	552 640	320 064	106 688
	III kwartał	3 051 963	2 697 346	1 597 181	803 860	489 696	266 720	53 344
	<b>IV kwartał</b>	<b>3 963 507</b>	<b>2 311 290</b>	<b>1 398 849</b>	<b>678 528</b>	<b>426 752</b>	<b>213 376</b>	<b>0</b>
	<b>% zadłużenia na koniec kwartałów</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	I kwartał	17,6%	16,9%	9,7%	5,6%	2,8%	1,7%	0,7%
	II kwartał	15,8%	14,9%	8,5%	4,6%	2,5%	1,4%	0,5%
	III kwartał	14,1%	12,9%	7,5%	3,7%	2,2%	1,2%	0,2%
<b>IV kwartał</b>	<b>18,4%</b>	<b>11,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,0%</b>	

Bank	Składniki kalkulacji oprocentowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
WFOŚiGW z 2003 r.	zakładane oprocentowanie pożyczki w umowie z WFOŚiGW:	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	stopa redyskontowa weksli z 11.01.2007	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
	oprocentowanie pożyczki w skali roku:	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%
WFOŚiGW z 2004 r.	zakładane oprocentowanie pożyczki w umowie z WFOŚiGW:	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	stopa redyskontowa weksli z 11.01.2007 r.	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
	oprocentowanie pożyczki w skali roku:	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
WFOŚiGW z 2005 r.	zakładane oprocentowanie pożyczki w umowie z WFOŚiGW:	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	stopa redyskontowa weksli z 11.01.2007 r.	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
	oprocentowanie pożyczki w skali roku:	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
WFOŚiGW z 2006 r.	zakładane oprocentowanie pożyczki w umowie z WFOŚiGW:	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	stopa redyskontowa weksli z 11.01.2007 r.	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
	oprocentowanie pożyczki w skali roku:	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Bank komercyjny z 2004 r. i 2005 r.	zakładane oprocentowanie kredytu komercyjnego w skali roku:	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
	WIBOR 1M z 12.01.2007 r.	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%
	marża banku	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Bank komercyjny z 2005 r.	zakładane oprocentowanie kredytu komercyjnego w skali roku:	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%
	WIBOR 1M z 12.01.2007 r.	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%
	marża banku	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Bank komercyjny z 2006 r.	zakładane oprocentowanie kredytu komercyjnego w skali roku:	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%
	WIBOR 1M z 12.01.2007 r.	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%
	marża banku	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
BGK - pożyczka na prefinansowanie	zakładane oprocentowanie pożyczki w umowie z BGK:	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	rent. 52-tyg. bonów skarb. z 11.01.2007 r.	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%
	oprocentowanie pożyczki w skali roku:	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%

Opracował: Grzegorz Banaś

