

**Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2030 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy 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 550.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2013 r do kwoty 100.000,00 zł,
- 2) w 2014 r do kwoty 450.000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta 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 przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostaw gazu z sieci gazowej,
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) zimowego utrzymania dróg do kwoty 200.000,00 zł,
 - b) dowożenia dzieci do szkół do kwoty 480.000,00 zł,
 - c) dożywiania dzieci do kwoty 100.000,00 zł,
 - d) usług telefonicznych do kwoty 100.000,00 zł

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień 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 przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie dostaw gazu z sieci gazowej,

2) zawieranych na czas określony w zakresie usług telefonicznych do kwoty 58.000,00 zł

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Stanisław Armata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.12.2011 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu				
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp					z tytułu gwarancji i poręczeń			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]						
Wykonanie 2009	24 905 264,66	24 764 423,94	110 914,01	140 840,72	13 227,80	0,00	30 977 599,68	23 143 092,81	22 973 272,11	0,00	0,00	130 712,34	169 820,70	169 820,70
Wykonanie 2010	36 195 260,02	27 898 216,26	134 219,53	8 297 043,76	83 498,56	7 482 275,63	44 096 813,47	25 328 836,20	24 689 737,01	0,00	0,00	157 636,00	639 099,19	639 099,19
Plan 3 kw. 2011	30 876 674,87	24 987 371,07	142 670,80	5 889 303,80	1 100 000,00	3 146 351,19	33 161 266,91	25 115 901,73	24 211 107,08	0,00	0,00	161 814,76	904 794,65	904 794,65
Przewidywane wykonanie 2011	30 175 129,43	25 043 125,63	142 670,80	5 132 003,80	342 700,00	3 146 351,19	33 247 021,47	25 130 917,73	24 139 986,01	0,00	0,00	161 814,76	990 951,72	990 951,72
2012	27 690 982,66	25 530 667,22	0,00	2 160 315,44	642 982,97	1 517 332,47	26 369 637,48	24 241 437,26	23 241 437,26	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	27 902 592,00	26 296 587,00	0,00	1 606 005,00	1 606 005,00	0,00	25 197 913,50	23 572 501,00	22 622 501,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2014	27 548 280,00	27 085 485,00	0,00	462 795,00	462 795,00	0,00	26 539 408,50	23 101 051,13	22 187 509,00	0,00	0,00	0,00	913 542,13	913 542,13
2015	27 812 622,00	27 762 622,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 131 586,33	23 678 576,88	22 671 571,00	0,00	0,00	0,00	807 005,88	807 005,88
2016	28 507 438,00	28 456 688,00	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00	25 999 505,16	24 270 541,17	23 617 102,00	0,00	0,00	0,00	653 439,17	653 439,17
2017	28 935 557,00	28 883 538,00	0,00	52 019,00	52 019,00	0,00	26 427 624,17	24 877 304,73	24 380 162,00	0,00	0,00	0,00	497 142,73	497 142,73
2018	29 369 590,00	29 316 791,00	0,00	52 799,00	52 799,00	0,00	27 528 323,83	25 499 237,29	25 141 841,00	0,00	0,00	0,00	357 396,29	357 396,29
2019	29 810 134,00	29 756 543,00	0,00	53 591,00	53 591,00	0,00	27 968 867,80	26 136 718,18	25 891 485,00	0,00	0,00	0,00	245 233,18	245 233,18
2020	30 257 286,00	30 202 891,00	0,00	54 395,00	54 395,00	0,00	28 842 739,79	26 790 136,37	26 646 633,00	0,00	0,00	0,00	143 503,37	143 503,37
2021	30 710 873,00	30 655 934,00	0,00	54 939,00	54 939,00	0,00	29 996 513,97	27 459 889,42	27 385 708,00	0,00	0,00	0,00	74 181,42	74 181,42
2022	31 216 273,00	31 115 773,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	30 501 913,95	28 146 386,76	28 077 372,00	0,00	0,00	0,00	69 014,76	69 014,76
2023	31 729 027,00	31 582 510,00	0,00	146 517,00	146 517,00	0,00	31 645 693,68	28 850 046,84	28 810 651,00	0,00	0,00	0,00	39 395,84	39 395,84
2024	32 249 242,00	32 056 248,00	0,00	192 994,00	192 994,00	0,00	32 165 908,68	29 571 298,18	29 537 069,00	0,00	0,00	0,00	34 229,18	34 229,18
2025	32 777 027,00	32 537 091,00	0,00	239 936,00	239 936,00	0,00	32 693 693,68	30 310 580,51	30 281 518,00	0,00	0,00	0,00	29 062,51	29 062,51
2026	33 312 495,00	33 025 148,00	0,00	287 347,00	287 347,00	0,00	33 229 161,68	31 068 344,84	31 044 449,00	0,00	0,00	0,00	23 895,84	23 895,84
2027	33 855 757,00	33 520 525,00	0,00	335 232,00	335 232,00	0,00	33 772 423,68	31 845 053,18	31 826 324,00	0,00	0,00	0,00	18 729,18	18 729,18
2028	34 406 929,00	34 023 333,00	0,00	383 596,00	383 596,00	0,00	34 323 595,68	32 641 179,51	32 627 617,00	0,00	0,00	0,00	13 562,51	13 562,51
2029	34 966 127,00	34 533 683,00	0,00	432 444,00	432 444,00	0,00	34 882 793,68	33 457 209,85	33 448 814,00	0,00	0,00	0,00	8 395,85	8 395,85
2030	35 533 469,00	35 051 688,00	0,00	481 781,00	481 781,00	0,00	35 450 135,44	34 293 639,18	34 290 410,00	0,00	0,00	0,00	3 229,18	3 229,18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		odsetki i dyskonto			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1.}+{2.1.2.}								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	7 834 506,87	3 170 829,94	-6 072 335,02	1 621 331,13	7 780 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 138,63	0,00		
Wykonanie 2010	18 767 977,27	15 403 188,46	-7 901 553,45	2 569 380,06	11 218 484,92	627 880,75	627 880,75	0,00	0,00	10 590 604,17	0,00		
Plan 3 kw. 2011	8 045 365,18	4 264 974,96	-2 284 592,04	-128 530,66	5 044 337,22	219 957,23	219 957,23	7 200,00	0,00	4 817 179,99	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	8 116 103,74	4 264 974,96	-3 071 892,04	-87 792,10	5 831 637,22	1 007 257,23	1 007 257,23	7 200,00	0,00	4 817 179,99	0,00		
2012	2 128 200,22	1 798 000,22	1 321 345,18	1 289 229,96	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2013	1 625 412,50	0,00	2 704 678,50	2 724 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 438 357,37	0,00	1 008 871,50	3 984 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 453 009,45	0,00	2 681 035,67	4 084 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 728 963,99	0,00	2 507 932,84	4 186 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 550 319,44	0,00	2 507 932,83	4 006 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 029 086,54	0,00	1 841 266,17	3 817 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 832 149,62	0,00	1 841 266,20	3 619 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 052 603,42	0,00	1 414 546,21	3 412 754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 536 624,55	0,00	714 359,03	3 196 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 355 527,19	0,00	714 359,05	2 969 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 795 646,84	0,00	83 333,32	2 732 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 594 610,50	0,00	83 333,32	2 484 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 383 113,17	0,00	83 333,32	2 226 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 160 816,84	0,00	83 333,32	1 956 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 927 370,50	0,00	83 333,32	1 675 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 682 416,17	0,00	83 333,32	1 382 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 425 583,83	0,00	83 333,32	1 076 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 156 496,26	0,00	83 333,56	758 048,82	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 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 438 034,00	1 438 034,00	0,00	0,00	9 567 685,12	0,00	0,00	38,42%	38,42%	6,46%	6,46%
Wykonanie 2010	2 298 664,12	2 291 464,12	0,00	7 200,00	17 866 825,17	0,00	4 589 000,00	49,36%	36,68%	8,10%	8,10%
Plan 3 kw. 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 778,00	0,00	19 924 259,98	0,00	4 589 000,00	64,53%	49,67%	11,87%	8,57%
Przewidywane wykonanie 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 778,00	0,00	19 924 259,98	0,00	4 589 000,00	66,03%	50,82%	12,43%	9,05%
2012	2 821 345,18	2 821 345,18	1 019 778,00	0,00	18 602 914,80	0,00	3 569 222,00	67,18%	54,29%	13,80%	10,12%
2013	2 704 678,50	2 704 678,50	1 019 778,00	0,00	15 898 236,30	0,00	2 549 444,00	56,98%	47,84%	13,10%	9,44%
2014	1 008 871,50	1 008 871,50	1 008 871,50	0,00	14 889 364,80	0,00	1 529 666,00	54,05%	48,50%	6,98%	3,32%
2015	2 681 035,67	2 681 035,67	520 794,50	0,00	12 208 329,13	0,00	0,00	43,89%	43,89%	12,54%	10,67%
2016	2 507 932,84	2 507 932,84	0,00	0,00	9 700 396,29	0,00	0,00	34,03%	34,03%	11,09%	11,09%
2017	2 507 932,83	2 507 932,83	0,00	0,00	7 192 463,46	0,00	0,00	24,86%	24,86%	10,39%	10,39%
2018	1 841 266,17	1 841 266,17	0,00	0,00	5 351 197,29	0,00	0,00	18,22%	18,22%	7,49%	7,49%
2019	1 841 266,20	1 841 266,20	0,00	0,00	3 509 931,09	0,00	0,00	11,77%	11,77%	7,00%	7,00%
2020	1 414 546,21	1 414 546,21	0,00	0,00	2 095 384,88	0,00	0,00	6,93%	6,93%	5,15%	5,15%
2021	714 359,03	714 359,03	0,00	0,00	1 381 025,85	0,00	0,00	4,50%	4,50%	2,57%	2,57%
2022	714 359,05	714 359,05	0,00	0,00	666 666,80	0,00	0,00	2,14%	2,14%	2,51%	2,51%
2023	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	583 333,48	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,39%	0,39%
2024	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	500 000,16	0,00	0,00	1,55%	1,55%	0,36%	0,36%
2025	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	416 666,84	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,34%	0,34%
2026	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	333 333,52	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,32%	0,32%
2027	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	250 000,20	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,30%	0,30%
2028	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	166 666,88	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,28%	0,28%
2029	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	83 333,56	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,26%	0,26%
2030	83 333,56	83 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związane przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,56%	6,56%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	10 706 968,54	2 399 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,33%	7,33%	8,10%	TAK	8,10%	TAK	11 434 282,37	2 010 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 507,00	3,15%	3,15%	11,89%	TAK	8,58%	TAK	11 817 851,94	1 924 791,17	78 000,00	193 992,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,84%	0,84%	12,43%	TAK	9,05%	TAK	11 793 100,00	1 924 791,17	78 000,00	193 992,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,68%	6,98%	13,80%	NIE	10,12%	NIE	12 285 242,00	1 930 787,00	198 000,00	902 545,00	1 321 345,18	0,00	0,00
2013	0,00	5,82%	15,52%	13,10%	NIE	9,44%	NIE	12 285 242,00	1 969 403,00	148 000,00	612 389,00	2 704 678,50	0,00	0,00
2014	0,00	8,55%	16,14%	6,98%	TAK	3,32%	TAK	12 285 242,00	2 008 791,00	78 000,00	0,00	1 008 871,50	0,00	0,00
2015	0,00	12,88%	14,86%	12,54%	TAK	10,67%	TAK	12 530 947,00	2 048 967,00	0,00	0,00	2 681 035,67	0,00	0,00
2016	0,00	15,51%	14,86%	11,09%	TAK	11,09%	TAK	12 781 566,00	2 089 946,00	0,00	0,00	2 507 932,84	0,00	0,00
2017	0,00	15,29%	14,03%	10,39%	TAK	10,39%	TAK	13 037 197,00	2 131 745,00	0,00	0,00	2 507 932,83	0,00	0,00
2018	0,00	14,58%	13,18%	7,49%	TAK	7,49%	TAK	13 297 941,00	2 174 380,00	0,00	0,00	1 841 266,17	0,00	0,00
2019	0,00	14,02%	12,32%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	13 563 900,00	2 217 868,00	0,00	0,00	1 841 266,20	0,00	0,00
2020	0,00	13,18%	11,46%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	13 835 178,00	2 262 225,00	0,00	0,00	1 414 546,21	0,00	0,00
2021	0,00	12,32%	10,59%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	14 111 881,00	2 307 469,00	0,00	0,00	714 359,03	0,00	0,00
2022	0,00	11,46%	9,83%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	14 394 119,00	2 353 619,00	0,00	0,00	714 359,05	0,00	0,00
2023	0,00	10,63%	9,07%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	14 682 001,00	2 400 691,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00
2024	0,00	9,83%	8,30%	0,36%	TAK	0,36%	TAK	14 975 641,00	2 448 705,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00
2025	0,00	9,07%	7,52%	0,34%	TAK	0,34%	TAK	15 275 154,00	2 497 679,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00
2026	0,00	8,30%	6,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	15 580 657,00	2 547 633,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00
2027	0,00	7,52%	5,94%	0,30%	TAK	0,30%	TAK	15 892 270,00	2 598 585,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00
2028	0,00	6,73%	5,13%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	16 210 116,00	2 650 557,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00
2029	0,00	5,94%	4,32%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	16 534 318,00	2 703 568,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00
2030	0,00	5,13%	3,49%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	16 865 004,00	2 757 640,00	0,00	0,00	83 333,56	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Stanisław Armata

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/116/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozie finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				2 260 926,00	1 100 545,00	760 389,00	78 000,00	550 000,00
- wydatki bieżące				552 000,00	198 000,00	148 000,00	78 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 708 926,00	902 545,00	612 389,00	0,00	550 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 020 926,00	980 545,00	690 389,00	78 000,00	550 000,00
- wydatki bieżące				312 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 708 926,00	902 545,00	612 389,00	0,00	550 000,00
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)				1 258 926,00	752 545,00	462 389,00	0,00	550 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 258 926,00	752 545,00	462 389,00	0,00	550 000,00
1. Nazwa: "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Cel: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Gminy Frysztak	2011	2013	708 926,00	652 545,00	12 389,00	0,00	0,00
2. Nazwa: „Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej”. Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie pozytywnych zachowań proekologicznych we wszystkich dyscyplinach życia i gospodarki a także poczucia współodpowiedzialności każdego mieszkańca za stan środowiska mające na celu jego poprawę i ochronę.	Urząd Gminy Frysztak	2012	2013	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				762 000,00	228 000,00	228 000,00	78 000,00	0,00
- wydatki bieżące				312 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Nazwa: Usługi opiekuńcze. Cel: Opieka nad osobami zamieszkałymi na terenie Gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób w miejscu ich zamieszkania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	312 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Nazwa: Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym. Cel: Przyłączenie kolejnych miejscowości Gminy Frysztak do wybudowanej oczyszczalni ścieków w Pułankach	Urząd Gminy Frysztak	2011	2013	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				240 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
Nazwa: Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Frysztak. Cel: Zapewnienie bezpiecznego transportu dzieci i młodzieży uczącej się z domów do przedszkoli i szkół oraz ich powrotu do domów.	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	2011	2013	240 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 mgr Stanisław Armata