

UCHWAŁA NR XV/122/2012
Rady Gminy Frysztak
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 7 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, wprowadza się zmiany:

- 1) wynikające z uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 27.01.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok, polegające na aktualizacji kwot zawartych w kolumnie „Prognoza 2012” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2012 r., zgodnie ze stanem na 27.01.2012 r.,
- 2) polegające na aktualizacji kwot zawartych w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2011” do kwot wynikających ze sprawozdań miesięcznych z wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 r.,
- 3) polegające na aktualizacji kwot planowanych rozchodów budżetu w latach 2014 – 2020 w związku z podpisaniem 2 aneksów do umów kredytowych.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak na lata 2012-2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wykazie planowanych przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/116/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak, wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) aktualizacji limitów wydatków na przedsięwzięcie pn. „PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, którego realizację przesuwa się na lata 2012-2013 i zwiększa się limit wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę 43.992,00 zł w 2012 r.,
- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro” w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 190.261,00 zł, z tego w 2012 r. 186.181,00 zł i w 2013 r. 4.080,00 zł.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wykaz planowanych przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

RZ. 301 RADCA PRAWNY

mgr Jerzy Koczot

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/122/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 27.01.2012 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

Wyszczególnienie	z tego:										Wydania bieżące razem	Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące na obsługę długu	w tym:		
	dochody ogółem		dochody majątkowe		w tym:		Wydania bieżące razem		z tytułu gwarancji i poręczeń				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonta					
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.				2.1.1.		2.1.1.1.				2.1.2.	
	1.1.1.		1.1.2.		1.2.1.1.		1.2.2.1.		2.1.1.				2.1.1.1.		2.1.1.1.1.				2.1.2.1.	
Lp	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]													
Wykonanie 2009	24 905 264,66	24 764 423,94	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	8 297 043,76	83 496,56	7 482 275,63	44 036 813,47	25 328 836,20	24 639 737,01	0,00	0,00	157 636,00	639 039,19	639 039,19							
Plan 3 kw. 2011	30 876 674,87	24 987 371,07	5 889 303,80	1 100 000,00	3 146 351,19	33 181 266,91	25 115 901,73	24 211 107,08	0,00	0,00	161 814,76	904 794,65	904 794,65							
Przewidywane wykonanie 2011	31 052 251,42	25 935 018,41	5 117 233,01	342 700,00	3 103 964,38	33 042 103,05	25 147 087,88	24 069 466,32	0,00	0,00	159 961,26	1 077 621,56	1 077 621,56							
2012	27 914 556,66	25 716 848,22	2 197 708,44	642 982,97	1 554 725,47	26 593 211,48	24 419 019,26	23 419 019,26	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
2013	28 408 695,23	27 002 690,63	1 406 004,60	1 406 004,60	0,00	25 704 016,73	23 086 469,81	22 087 322,89	0,00	0,00	0,00	1 019 146,92	1 019 146,92							
2014	27 548 280,26	27 085 484,86	462 795,40	462 795,40	0,00	26 083 648,35	23 101 050,74	22 194 553,03	0,00	0,00	0,00	906 497,71	906 497,71							
2015	27 812 622,00	27 762 622,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 252 733,05	23 678 576,81	22 899 091,00	0,00	0,00	0,00	779 485,81	779 485,81							
2016	28 507 438,00	28 456 688,00	50 750,00	50 750,00	0,00	26 120 651,87	24 270 541,51	23 634 283,00	0,00	0,00	0,00	636 258,51	636 258,51							
2017	28 935 557,00	28 883 538,00	52 019,00	52 019,00	0,00	26 548 770,89	24 877 304,62	24 390 009,00	0,00	0,00	0,00	487 295,62	487 295,62							
2018	29 369 590,00	29 316 791,00	52 799,00	52 799,00	0,00	27 649 470,56	25 499 237,73	25 144 355,00	0,00	0,00	0,00	354 882,73	354 882,73							
2019	29 810 134,00	29 756 543,00	53 591,00	53 591,00	0,00	28 090 014,56	26 136 718,17	25 886 685,00	0,00	0,00	0,00	250 033,17	250 033,17							
2020	30 257 286,00	30 202 891,00	54 395,00	54 395,00	0,00	28 892 766,56	26 790 136,04	26 636 218,00	0,00	0,00	0,00	153 918,04	153 918,04							
2021	30 710 873,00	30 655 934,00	54 939,00	54 939,00	0,00	29 946 513,97	27 459 890,04	27 374 743,00	0,00	0,00	0,00	85 147,04	85 147,04							
2022	31 216 273,00	31 115 773,00	100 500,00	100 500,00	0,00	30 451 913,95	28 146 387,38	28 069 432,00	0,00	0,00	0,00	76 955,38	76 955,38							
2023	31 729 027,00	31 582 510,00	146 517,00	146 517,00	0,00	31 595 693,68	28 850 046,47	28 805 735,00	0,00	0,00	0,00	44 311,47	44 311,47							
2024	32 249 242,00	32 056 248,00	192 994,00	192 994,00	0,00	32 115 908,68	29 571 297,80	29 535 178,00	0,00	0,00	0,00	36 119,80	36 119,80							
2025	32 777 027,00	32 537 091,00	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	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	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	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	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	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	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:		w tym:
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.	
			3.	4.										
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 817 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 895 015,17	7 787 874,41	-1 989 851,63	787 930,53	5 044 337,22	219 957,23	219 957,23	0,00	0,00	4 817 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 174 192,22	1 841 992,22	1 321 345,18	1 297 828,96	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 617 546,92	0,00	2 704 678,50	3 916 220,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 982 597,61	0,00	1 464 631,91	3 984 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 574 156,24	0,00	2 559 888,95	4 064 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 850 110,36	0,00	2 386 786,13	4 186 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 671 466,27	0,00	2 386 786,11	4 006 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 232,83	0,00	1 720 119,44	3 817 563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 953 296,39	0,00	1 720 119,44	3 619 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 102 630,52	0,00	1 364 519,44	3 412 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 486 623,93	0,00	764 359,03	3 196 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 305 526,57	0,00	764 359,05	2 969 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 745 647,21	0,00	133 333,32	2 732 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 544 610,86	0,00	133 333,32	2 484 950,20	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 662 416,17	0,00	83 333,32	1 382 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	1 156 496,26	0,00	83 333,56	756 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				9.	9a.	10.	10a.
Formuła	§ 6.1. i 6.2	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Wykonanie 2009	1 438 034,00	1 438 034,00	0,00	9 667 665,12	0,00	0,00	38,42%	38,42%	6,46%	6,46%			
Wykonanie 2010	2 298 664,12	2 291 464,12	0,00	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	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	19 924 259,98	0,00	4 589 000,00	64,16%	49,39%	12,36%	9,07%			
2012	2 821 345,18	2 821 345,18	1 019 778,00	18 602 914,80	0,00	3 569 222,00	66,64%	53,86%	13,69%	10,04%			
2013	3 204 678,50	3 204 678,50	1 019 778,00	15 898 236,30	0,00	2 549 444,00	55,96%	46,99%	14,87%	11,28%			
2014	1 464 631,91	1 464 631,91	1 019 778,00	14 433 604,39	0,00	1 529 666,00	52,39%	46,84%	8,61%	4,91%			
2015	2 559 888,95	2 559 888,95	509 888,00	11 873 715,44	0,00	0,00	42,69%	42,69%	12,01%	10,17%			
2016	2 386 796,13	2 386 786,13	0,00	9 486 929,31	0,00	0,00	33,28%	33,28%	10,60%	10,60%			
2017	2 386 796,11	2 386 786,11	0,00	7 100 143,20	0,00	0,00	24,54%	24,54%	9,93%	9,93%			
2018	1 720 119,44	1 720 119,44	0,00	5 380 023,76	0,00	0,00	18,32%	18,32%	7,07%	7,07%			
2019	1 720 119,44	1 720 119,44	0,00	3 659 904,32	0,00	0,00	12,28%	12,28%	6,61%	6,61%			
2020	1 364 519,44	1 364 519,44	0,00	2 295 384,88	0,00	0,00	7,59%	7,59%	5,02%	5,02%			
2021	764 359,03	764 359,03	0,00	1 531 025,85	0,00	0,00	4,99%	4,99%	2,77%	2,77%			
2022	764 359,05	764 359,05	0,00	766 666,80	0,00	0,00	2,46%	2,46%	2,70%	2,70%			
2023	133 333,32	133 333,32	0,00	633 333,48	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,56%	0,56%			
2024	133 333,32	133 333,32	0,00	500 000,16	0,00	0,00	1,55%	1,55%	0,53%	0,53%			
2025	83 333,32	83 333,32	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	333 333,52	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,32%	0,32%			
2027	83 333,32	83 333,32	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	166 666,88	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,28%	0,28%			
2029	83 333,32	83 333,32	0,00	83 333,66	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,26%	0,26%			
2030	83 333,66	83 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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 obrotowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 507,00	3,15%	3,15%	11,89%	TAK	11,89%	TAK	11 817 851,94	1 924 791,17	78 000,00	193 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,64%	3,64%	12,36%	TAK	12,36%	TAK	12 055 701,47	1 895 571,42	128 000,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,68%	5,68%	6,95%	NIE	13,69%	NIE	12 285 241,88	1 930 787,17	384 181,00	946 537,00	1 321 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,81%	5,81%	18,73%	NIE	14,87%	NIE	12 285 242,00	1 969 403,00	152 080,00	612 389,00	2 704 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,61%	13,94%	16,14%	TAK	8,61%	TAK	12 285 242,00	2 008 791,00	78 000,00	0,00	0,00	1 464 631,91	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,58%	14,86%	14,86%	TAK	12,01%	TAK	12 530 947,00	2 048 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,29%	14,86%	14,86%	TAK	10,60%	TAK	12 781 586,00	2 089 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,56%	14,03%	14,03%	TAK	9,93%	TAK	13 037 197,00	2 131 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,02%	13,18%	13,18%	TAK	7,07%	TAK	13 297 941,00	2 174 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,18%	12,32%	12,32%	TAK	6,61%	TAK	13 563 900,00	2 217 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,32%	11,46%	11,46%	TAK	5,02%	TAK	13 835 178,00	2 262 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,46%	10,59%	10,59%	TAK	2,77%	TAK	14 111 881,00	2 307 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,63%	9,83%	9,83%	TAK	2,70%	TAK	14 394 119,00	2 353 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,83%	9,07%	9,07%	TAK	0,56%	TAK	14 682 001,00	2 400 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,07%	8,30%	8,30%	TAK	0,53%	TAK	14 975 641,00	2 448 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,30%	7,52%	7,52%	TAK	0,34%	TAK	15 275 154,00	2 497 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,52%	6,74%	6,74%	TAK	0,32%	TAK	15 560 657,00	2 547 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	6,74%	5,94%	5,94%	TAK	0,30%	TAK	15 892 270,00	2 598 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	5,94%	5,13%	5,13%	TAK	0,28%	TAK	16 210 116,00	2 650 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,13%	4,32%	4,32%	TAK	0,26%	TAK	16 534 318,00	2 703 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	5,13%	3,49%	3,49%	TAK	0,24%	TAK	16 865 004,00	2 757 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

123370/DODRZĄCZĄCY RADY

 Stanisław Armata

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/122/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				2 451 187,00	1 330 718,00	764 469,00	78 000,00	740 261,00
- wydatki bieżące				742 261,00	384 181,00	152 080,00	78 000,00	190 261,00
- wydatki majątkowe				1 708 926,00	946 537,00	612 389,00	0,00	550 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 211 187,00	1 210 718,00	694 469,00	78 000,00	740 261,00
- wydatki bieżące				502 261,00	264 181,00	82 080,00	78 000,00	190 261,00
- wydatki majątkowe				1 708 926,00	946 537,00	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)				1 449 187,00	982 718,00	466 469,00	0,00	740 261,00
- wydatki bieżące				190 261,00	186 181,00	4 080,00	0,00	190 261,00
1. Nazwa: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”. Cel: Stymulowanie rozwoju uczniów klas I-III szkoły podstawowej w okresie realizacji projektu poprzez indywidualizację procesu kształcenia dostosowaną do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów w pięciu szkołach podstawowych gminy Frysztak.	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	2012	2013	190 261,00	186 181,00	4 080,00	0,00	190 261,00
- wydatki majątkowe				1 258 926,00	796 537,00	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	696 537,00	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
- 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: 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