

UCHWAŁA NR XVI/132/2012
Rady Gminy Frysztak
z dnia 23 marca 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 XVI/130/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 23.03.2012 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 23.03.2012 r.,
- 2) polegające na aktualizacji kwot zawartych w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2011” do kwot wynikających ze sprawozdań rocznych z wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 r.,

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, wraz z późn. zm., wprowadza się zmiany polegające na dodaniu nowego wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku” w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Wsparcia na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa wsi” PROW na lata 2007 – 2013 oraz określa się limity wydatków na tą inwestycję w łącznej kwocie 890.000,00 zł, z tego w 2012 r. w kwocie 340.000,00 zł i w 2013 r. w kwocie 550.000,00 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

RADCA PRAWNY

mgr Jerzy Koczot

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/132/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 23.03.2012 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatkii ogółem [2.1.1+2.2]	z tego:				Wydatkii bieżące razem [2.1.1+2.1.2]	Wydatkii bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym:		
	w tym:		w tym:			w tym:														
	dochody ogółem		z UE*			z UE*		podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp					z tytułu gwarancji i poręczeń						na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	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.
Formuła	[1.1.1+1.2]																			
Wykonanie 2009	24 905 264,66	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	130 712,34	169 820,70	169 820,70	159 820,70							
Wykonanie 2010	36 195 260,02	27 898 216,25	8 297 043,76	83 498,66	7 482 275,63	44 096 813,47	25 328 836,20	24 669 737,01	0,00	157 636,00	639 099,19	639 099,19	639 099,19							
Plan 3 kw. 2011	30 876 674,67	24 987 371,07	5 899 303,80	1 100 000,00	3 146 351,19	33 161 266,91	25 115 901,73	24 211 107,08	0,00	161 814,76	904 784,65	904 784,65	904 784,65							
Przewidywane wykonanie 2011	31 054 614,96	25 937 381,95	5 117 233,01	342 700,00	3 103 984,38	33 043 203,14	25 146 787,97	24 069 166,41	0,00	159 961,26	1 077 621,56	1 077 621,56	1 077 621,56							
2012	28 415 653,57	25 728 148,22	2 687 505,35	642 982,97	1 554 725,47	27 400 024,14	24 356 319,26	23 356 319,26	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
2013	28 408 665,23	27 002 690,63	1 406 004,60	1 406 004,60	0,00	25 704 016,73	23 086 469,81	22 067 322,89	0,00	0,00	1 019 146,92	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	906 497,71	906 497,71	906 497,71							
2015	27 812 822,00	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	779 485,81	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	636 256,51	636 256,51	636 256,51							
2017	28 935 557,00	28 883 538,00	52 019,00	52 019,00	0,00	26 548 770,99	24 877 304,62	24 390 009,00	0,00	0,00	487 295,62	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	354 882,73	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	25 866 665,00	0,00	0,00	250 053,17	250 053,17	250 053,17							
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	153 918,04	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	85 147,04	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	76 955,38	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	44 311,47	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	36 119,80	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	29 062,51	29 062,51	29 062,51							
2026	33 312 495,00	33 025 545,00	287 347,00	287 347,00	0,00	33 229 161,68	31 068 344,84	31 044 449,00	0,00	0,00	23 895,84	23 895,84	23 895,84							
2027	33 855 757,00	33 520 525,00	335 232,00	335 232,00	0,00	34 772 423,68	31 845 053,18	31 826 324,00	0,00	0,00	18 729,18	18 729,18	18 729,18							
2028	34 406 929,00	34 023 333,00	363 596,00	363 596,00	0,00	34 323 595,68	32 641 179,51	32 627 617,00	0,00	0,00	13 562,51	13 562,51	13 562,51							
2029	34 966 127,00	34 593 683,00	432 444,00	432 444,00	0,00	34 882 793,68	33 457 209,85	33 448 814,00	0,00	0,00	8 395,85	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	3 229,18	3 229,18	3 229,18							

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:			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	3.				4.	Przychody budżetu	5.1.			w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp																
Formuła																
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	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	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	0,00	4 817 179,99	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	7 896 415,17	4 218 826,49		-1 988 588,18	790 593,98	5 044 337,22	219 957,23	219 957,23	7 200,00	0,00	0,00	4 817 179,99	0,00			
2012	3 043 704,88	1 841 992,22		1 015 629,43	1 371 828,96	1 805 715,75	305 715,75	305 715,75	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2013	2 617 548,92	0,00		2 704 678,50	3 916 220,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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			
2015	1 574 156,24	0,00		2 559 888,95	4 084 045,19	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			
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			
2018	2 150 232,83	0,00		1 720 119,44	3 817 553,27	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			
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			
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			
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			
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			
2024	2 544 610,88	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			
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			
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			
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			
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	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			
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	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp													
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
															6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.
Wykonanie 2009	1 438 034,00	1 438 034,00	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	17 866 825,17	0,00	4 589 000,00	49,36%	49,36%	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%	64,53%	11,87%	11,87%										
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%	64,16%	12,36%	12,36%										
2012	2 821 345,18	2 821 345,18	1 019 778,00	18 602 914,80	0,00	3 569 222,00	65,47%	65,47%	13,45%	13,45%										
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%	55,96%	14,87%	14,87%										
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%	52,39%	8,61%	8,61%										
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%	12,01%										
2016	2 366 786,13	2 366 786,13	0,00	9 486 929,31	0,00	0,00	33,28%	33,28%	10,60%	10,60%										
2017	2 366 786,11	2 366 786,11	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	83 333,56	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%	0,24%	0,24%										

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	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 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf				15.1.	15.2.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
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	3,65%	3,65%	12,36%	TAK	9,07%	TAK	11 970 414,99	1 914 586,58	128 000,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	5,68%	7,09%	13,45%	NIE	9,86%	NIE	12 291 934,88	1 922 065,17	384 181,00	1 286 537,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	5,86%	18,73%	14,87%	NIE	11,28%	NIE	12 285 242,00	1 969 403,00	152 080,00	1 162 389,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	9,66%	16,14%	8,61%	TAK	4,91%	TAK	12 285 242,00	2 008 791,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	13,99%	14,86%	12,01%	TAK	10,17%	TAK	12 530 947,00	2 048 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	16,58%	14,86%	10,60%	TAK	10,60%	TAK	12 781 566,00	2 089 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	15,29%	14,03%	9,93%	TAK	9,93%	TAK	13 037 197,00	2 131 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	14,58%	13,18%	7,07%	TAK	7,07%	TAK	13 297 941,00	2 174 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	14,02%	12,32%	6,61%	TAK	6,61%	TAK	13 563 900,00	2 217 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	13,18%	11,46%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	13 835 178,00	2 262 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	12,32%	10,59%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	14 111 881,00	2 307 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	11,46%	9,83%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	14 394 119,00	2 353 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	10,63%	9,07%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	14 682 001,00	2 400 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	9,83%	8,30%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	14 975 641,00	2 448 705,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 XVI/132/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 23 marca 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				3 341 187,00	1 670 718,00	1 314 469,00	78 000,00	1 630 261,00
- wydatki bieżące				742 261,00	384 181,00	152 080,00	78 000,00	190 261,00
- wydatki majątkowe				2 598 926,00	1 286 537,00	1 162 389,00	0,00	1 440 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 101 187,00	1 550 718,00	1 244 469,00	78 000,00	1 630 261,00
- wydatki bieżące				502 261,00	264 181,00	82 080,00	78 000,00	190 261,00
- wydatki majątkowe				2 598 926,00	1 286 537,00	1 162 389,00	0,00	1 440 000,00
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)				2 339 187,00	1 322 718,00	1 016 469,00	0,00	1 630 261,00
- 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				2 148 926,00	1 136 537,00	1 012 389,00	0,00	1 440 000,00
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 Stepinie 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
3. Nazwa: „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”. Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Frysztak, zaspokojenie ich potrzeb społecznych oraz podniesienie standardu usług sportowych	Urząd Gminy Frysztak	2012	2013	890 000,00	340 000,00	550 000,00	0,00	890 000,00
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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do					
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 Fryszak, 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 Fryszak do wybudowanej oczyszczalni ścieków w Pułankach	Urząd Gminy Fryszak	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 Fryszak. 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