

UCHWAŁA NR XIX/146/2012

Rady Gminy Frysztak z dnia 29 maja 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 wynikające z uchwały Nr XIX/145/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 29.05.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok, polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2012” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2012 r., zgodnie ze stanem na 29.05.2012r. oraz wierszy „2013” do „2030” w zakresie rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych – kolumny 6 i 6.1; zmiany te stanowią aktualizację WPF do danych wynikających z uchwały Nr XVIII/141/2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł, zakładającej spłaty rat kapitałowych od 2015 do 2030 r. (16 lat) i ponoszenie kosztów obsługi tego kredytu w latach 2012-2030.

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.: „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej” oraz ustala się limity wydatków na to przedsięwzięcie w kwocie 4.000,00 zł w 2012 r. i w kwocie 976.785,71 zł w 2013 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 29.05.2012 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:					w tym:				
	w tym:			w tym:			Wydadki ogółem				Wydadki bieżące razem		Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		w tym:	
	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			środkami z UE*		środkami z UE*		Wydadki bieżące		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		Wydadki bieżące na obsługę długu			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
1.	[1.1]*[1.1.2]	[1.1]*[1.2]	[1.1]*[1.2.1]	[1.1]*[1.2.2]	[2.1]*[2.2]	[2.1]*[2.1.1]	[2.1]*[2.1.2]	[2.1]*[2.1.1.1]	[2.1]*[2.1.1.2]	[2.1]*[2.1.2]	[2.1]*[2.1.2.1]	[2.1]*[2.1.2.2]	[2.1]*[2.1.2.3]	[2.1]*[2.1.2.4]	[2.1]*[2.1.2.5]					
Wykonanie 2009	24 905 264,66	24 764 423,94	110 914,01	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	169 820,70	169 820,70					
Wykonanie 2010	36 195 260,02	27 898 216,26	134 219,53	83 498,56	7 482 275,63	44 096 813,47	25 328 896,20	24 689 737,01	0,00	0,00	157 636,00	639 099,19	639 099,19	639 099,19	639 099,19					
Plan 3 kw. 2011	30 876 674,87	24 987 371,07	142 670,80	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	904 784,65	904 784,65	904 784,65	904 784,65					
Przewidywane wykonanie 2011	31 054 614,96	25 937 381,95	151 983,15	342 700,00	3 103 984,38	33 013 203,14	25 116 787,97	24 039 166,41	0,00	0,00	159 981,26	1 077 621,56	1 077 621,56	1 077 621,56	1 077 621,56					
2012	28 840 492,34	26 087 279,41	0,00	642 982,97	1 554 725,47	27 824 862,91	24 777 158,03	23 757 158,03	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00					
2013	28 408 695,23	27 002 690,63	0,00	574 362,87	0,00	25 787 350,06	23 086 489,81	22 067 322,89	0,00	0,00	0,00	1 019 148,92	1 019 148,92	1 019 148,92	1 019 148,92					
2014	27 548 280,25	27 085 484,85	0,00	462 795,40	0,00	26 666 981,66	23 101 050,74	22 194 553,03	0,00	0,00	0,00	906 487,71	906 487,71	906 487,71	906 487,71					
2015	27 812 622,00	27 762 622,00	0,00	50 000,00	0,00	25 242 316,37	23 678 576,81	22 899 091,00	0,00	0,00	0,00	779 485,81	779 485,81	779 485,81	779 485,81					
2016	28 507 438,02	28 456 688,02	0,00	50 750,00	0,00	26 110 235,21	24 270 541,51	23 634 283,00	0,00	0,00	0,00	636 258,51	636 258,51	636 258,51	636 258,51					
2017	28 935 557,00	28 883 538,00	0,00	52 019,00	0,00	26 538 354,21	24 877 304,62	24 390 009,00	0,00	0,00	0,00	487 295,62	487 295,62	487 295,62	487 295,62					
2018	29 369 590,00	29 316 791,00	0,00	52 799,00	0,00	27 639 053,88	25 499 237,73	25 144 355,00	0,00	0,00	0,00	354 882,73	354 882,73	354 882,73	354 882,73					
2019	29 810 134,00	29 756 543,00	0,00	53 591,00	0,00	28 079 697,88	26 136 718,17	25 886 665,00	0,00	0,00	0,00	250 053,17	250 053,17	250 053,17	250 053,17					
2020	30 257 286,00	30 202 891,00	0,00	54 395,00	0,00	28 882 349,88	26 790 136,04	26 636 218,00	0,00	0,00	0,00	153 918,04	153 918,04	153 918,04	153 918,04					
2021	30 710 873,00	30 656 934,00	0,00	54 939,00	0,00	29 836 087,28	27 459 890,04	27 374 743,00	0,00	0,00	0,00	85 147,04	85 147,04	85 147,04	85 147,04					
2022	31 216 273,00	31 115 773,00	0,00	100 500,00	0,00	30 441 487,27	28 146 387,38	28 069 432,00	0,00	0,00	0,00	76 955,38	76 955,38	76 955,38	76 955,38					
2023	31 729 027,00	31 582 510,00	0,00	146 517,00	0,00	31 585 277,00	28 850 046,47	28 805 735,00	0,00	0,00	0,00	44 311,47	44 311,47	44 311,47	44 311,47					
2024	32 249 242,00	32 056 248,00	0,00	192 994,00	0,00	32 105 492,00	29 571 297,80	29 535 178,00	0,00	0,00	0,00	36 119,80	36 119,80	36 119,80	36 119,80					
2025	32 777 027,00	32 537 091,00	0,00	239 936,00	0,00	32 683 277,00	30 310 580,51	30 281 518,00	0,00	0,00	0,00	29 062,51	29 062,51	29 062,51	29 062,51					
2026	33 312 495,00	33 025 148,00	0,00	287 347,00	0,00	33 218 745,00	31 068 344,84	31 044 449,00	0,00	0,00	0,00	23 895,84	23 895,84	23 895,84	23 895,84					
2027	33 855 757,00	33 520 525,00	0,00	335 232,00	0,00	33 762 007,00	31 845 053,18	31 826 324,00	0,00	0,00	0,00	18 729,18	18 729,18	18 729,18	18 729,18					
2028	34 406 929,00	34 023 333,00	0,00	383 596,00	0,00	34 313 179,00	32 641 179,51	32 627 617,00	0,00	0,00	0,00	13 562,51	13 562,51	13 562,51	13 562,51					
2029	34 966 127,00	34 533 683,00	0,00	432 444,00	0,00	34 872 377,00	33 447 209,85	33 448 814,00	0,00	0,00	0,00	8 395,85	8 395,85	8 395,85	8 395,85					
2030	35 533 469,00	35 051 688,00	0,00	481 781,00	0,00	35 439 719,00	34 293 639,18	34 290 410,00	0,00	0,00	0,00	3 229,18	3 229,18	3 229,18	3 229,18					

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:	
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	w tym:		Wydatków bieżących na obsługę długu		
		dochody bieżące	środki z UE*			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	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]					

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.3.
											[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	
Wykonanie 2009	7 834 506,87	3 170 829,94	-6 072 335,02	1 621 931,13	7 780 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 138,63	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
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	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 896 415,17	4 218 826,49	-1 958 588,18	820 593,98	5 044 337,22	219 957,23	219 957,23	7 200,00	0,00	4 817 179,99	0,00	0,00	0,00
2012	3 047 704,88	1 140 537,00	1 015 629,43	1 310 121,38	2 305 715,75	805 715,75	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 700 880,24	1 989 174,71	2 621 345,18	3 916 220,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 565 930,92	0,00	881 298,59	3 984 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 563 739,56	0,00	2 570 305,63	4 084 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 839 693,70	0,00	2 397 202,81	4 186 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 661 049,59	0,00	2 397 202,79	4 006 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 139 816,15	0,00	1 730 536,12	3 817 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 942 879,71	0,00	1 730 536,12	3 619 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 092 213,84	0,00	1 374 936,12	3 412 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 476 207,25	0,00	774 775,71	3 196 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 295 109,89	0,00	774 775,73	2 969 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 735 230,53	0,00	143 750,00	2 732 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 534 194,20	0,00	143 750,00	2 484 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 372 696,49	0,00	93 750,00	2 226 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 400,16	0,00	93 750,00	1 956 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 916 953,82	0,00	93 750,00	1 675 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 671 999,49	0,00	93 750,00	1 382 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 415 167,15	0,00	93 750,00	1 076 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 146 079,82	0,00	93 750,00	758 048,82	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 (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp							
		6.1.			6.2.								7.1.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up 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.)													
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Wykonanie 2009	1 438 034,00	1 438 034,00	0,00	0,00	9 567 686,12	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	1 019 777,76	0,00	19 924 259,98	0,00	3 589 222,24	64,53%	52,97%	11,87%	8,57%								
Przewidywane wykonanie 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 777,76	0,00	19 924 259,98	0,00	3 589 222,24	64,16%	52,67%	12,36%	9,07%								
2012	3 321 345,18	3 321 345,18	1 019 777,76	0,00	18 102 914,80	0,00	2 549 444,48	62,77%	53,93%	15,05%	11,52%								
2013	3 121 345,18	3 121 345,18	0,00	0,00	15 481 569,62	0,00	0,00	54,50%	54,50%	14,57%	14,57%								
2014	881 298,59	881 298,59	0,00	0,00	14 600 271,03	0,00	0,00	53,00%	53,00%	6,49%	6,49%								
2015	2 570 305,63	2 570 305,63	0,00	0,00	12 029 965,40	0,00	0,00	43,25%	43,25%	12,04%	12,04%								
2016	2 397 202,81	2 397 202,81	0,00	0,00	9 632 762,59	0,00	0,00	33,79%	33,79%	10,64%	10,64%								
2017	2 397 202,79	2 397 202,79	0,00	0,00	7 235 559,80	0,00	0,00	25,01%	25,01%	9,97%	9,97%								
2018	1 730 536,12	1 730 536,12	0,00	0,00	5 505 023,68	0,00	0,00	18,74%	18,74%	7,10%	7,10%								
2019	1 730 536,12	1 730 536,12	0,00	0,00	3 774 487,56	0,00	0,00	12,66%	12,66%	6,64%	6,64%								
2020	1 374 936,12	1 374 936,12	0,00	0,00	2 399 551,44	0,00	0,00	7,93%	7,93%	5,05%	5,05%								
2021	774 775,71	774 775,71	0,00	0,00	1 624 775,73	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,80%	2,80%								
2022	774 775,73	774 775,73	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	2,73%	2,73%								
2023	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	706 250,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	0,59%	0,59%								
2024	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,56%	0,56%								
2025	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,37%	0,37%								
2026	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,35%	0,35%								
2027	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,33%	0,33%								
2028	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,31%	0,31%								
2029	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,29%	0,29%								
2030	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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:		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw-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 składek 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	3,75%	3,75%	12,36%	TAK	9,07%	TAK	11 970 414,99	1 914 566,56	128 000,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,68%	6,77%	15,05%	NIE	11,52%	NIE	12 291 934,88	1 922 065,17	384 181,00	1 290 537,00	1 015 629,43	0,00	0,00
2013	0,00	5,75%	15,81%	14,57%	NIE	14,57%	NIE	12 285 242,00	1 969 403,00	152 080,00	2 139 174,71	2 621 345,18	0,00	0,00
2014	0,00	8,58%	16,14%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	12 285 242,00	2 008 791,00	78 000,00	0,00	881 298,59	0,00	0,00
2015	0,00	12,91%	14,86%	12,04%	TAK	12,04%	TAK	12 530 947,00	2 048 967,00	0,00	0,00	2 570 305,63	0,00	0,00
2016	0,00	15,60%	14,86%	10,64%	TAK	10,64%	TAK	12 781 566,00	2 089 946,00	0,00	0,00	2 387 202,81	0,00	0,00
2017	0,00	15,29%	14,03%	9,97%	TAK	9,97%	TAK	13 037 197,00	2 131 745,00	0,00	0,00	2 387 202,79	0,00	0,00
2018	0,00	14,58%	13,18%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	13 297 941,00	2 174 380,00	0,00	0,00	1 730 536,12	0,00	0,00
2019	0,00	14,02%	12,32%	6,64%	TAK	6,64%	TAK	13 563 900,00	2 217 868,00	0,00	0,00	1 730 536,12	0,00	0,00
2020	0,00	13,18%	11,46%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	13 835 178,00	2 262 225,00	0,00	0,00	1 374 936,12	0,00	0,00
2021	0,00	12,32%	10,59%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	14 111 881,00	2 307 469,00	0,00	0,00	774 775,71	0,00	0,00
2022	0,00	11,46%	9,83%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	14 394 119,00	2 353 619,00	0,00	0,00	774 775,73	0,00	0,00
2023	0,00	10,63%	9,07%	0,59%	TAK	0,59%	TAK	14 682 001,00	2 400 691,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,83%	8,30%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	14 975 641,00	2 448 705,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,07%	7,52%	0,37%	TAK	0,37%	TAK	15 275 154,00	2 497 679,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00
2026	0,00	8,30%	6,74%	0,36%	TAK	0,35%	TAK	15 580 657,00	2 547 633,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00
2027	0,00	7,52%	5,94%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	15 892 270,00	2 598 565,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00
2028	0,00	6,73%	5,13%	0,31%	TAK	0,31%	TAK	16 210 116,00	2 650 557,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,94%	4,32%	0,29%	TAK	0,29%	TAK	16 534 318,00	2 703 568,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00
2030	0,00	5,13%	3,49%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	16 865 004,00	2 757 640,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Stanisław Armata

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/146/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 maja 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				4 321 972,71	1 674 718,00	2 291 254,71	78 000,00	2 611 046,71
- wydatki bieżące				742 261,00	384 181,00	152 080,00	78 000,00	190 261,00
- wydatki majątkowe				3 579 711,71	1 290 537,00	2 139 174,71	0,00	2 420 785,71
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 081 972,71	1 554 718,00	2 221 254,71	78 000,00	2 611 046,71
- wydatki bieżące				502 261,00	264 181,00	82 080,00	78 000,00	190 261,00
- wydatki majątkowe				3 579 711,71	1 290 537,00	2 139 174,71	0,00	2 420 785,71
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 319 972,71	1 326 718,00	1 993 254,71	0,00	2 611 046,71
- 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				3 129 711,71	1 140 537,00	1 989 174,71	0,00	2 420 785,71
1. Nazwa: "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Cel: Zapewnienie skutecznego 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
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
4. Nazwa: „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”. Cel: Modernizacja instytucji kultury i poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy Frysztak	2012	2013	980 785,71	4 000,00	976 785,71	0,00	980 785,71
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)								
- wydatki bieżące				762 000,00	228 000,00	228 000,00	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 Władcz, Lubla oraz część Glimika 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								
- 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)								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNIKI DLA RZĄDU
mgr Stanisław Armata