

UCHWAŁA NR XXVI/197/2012
Rady Gminy Frysztak
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028

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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Frysztak na lata 2013-2028, 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 646.000,00 zł, z tego:

- 1) w 2014 r do kwoty 398.000,00 zł,
- 2) w 2015 r do kwoty 248.000,00 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 510.000,00 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 XIV/116/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

PRADCA PRAWNY

mgr Jerzy Koczot

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 27.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:				
	1	(1a)+(1b)	1a	1aue	1a1	1b	1c	1c1	1d	w tym:			
symbol													
Formuła													
Wykonanie 2010	36 165 260,02		27 898 216,26	134 219,53	134 219,53	8 297 043,76	83 496,56	7 482 275,63		7 482 275,63			
Wykonanie 2011	31 054 763,62		25 937 630,61	151 983,15	151 983,15	5 117 293,01	342 700,00	3 103 964,38		3 103 964,38			
Plan 3 kw. 2012	28 755 729,29		26 635 097,65	518 401,55	518 401,55	2 120 630,44	642 982,97	862 699,69		862 699,69			
1) Wykonanie 2012	29 023 902,63		27 115 859,38	518 401,55	518 401,55	1 908 043,25	642 982,97	722 761,20		722 761,20			
2013	30 868 606,66		27 141 465,05	184 617,97	184 617,97	3 727 041,61	1 044 362,87	2 686 178,74		2 686 178,74			
2014	28 311 414,18		27 816 414,18	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00		0,00			
2015	29 011 824,53		28 511 824,53	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00			
2016	29 275 370,14		29 224 620,14	0,00	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00		0,00			
2017	29 715 008,45		29 662 989,45	0,00	0,00	52 019,00	52 019,00	0,00		0,00			
2018	30 160 793,29		30 107 934,29	0,00	0,00	52 799,00	52 799,00	0,00		0,00			
2019	30 613 144,30		30 559 553,30	0,00	0,00	53 591,00	53 591,00	0,00		0,00			
2020	31 072 341,60		31 017 946,60	0,00	0,00	54 395,00	54 395,00	0,00		0,00			
2021	31 538 154,80		31 483 215,80	0,00	0,00	54 939,00	54 939,00	0,00		0,00			
2022	32 055 964,04		31 955 464,04	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00		0,00			
2023	32 591 319,00		32 434 796,00	0,00	0,00	146 517,00	146 517,00	0,00		0,00			
2024	33 114 311,94		32 921 317,94	0,00	0,00	192 994,00	192 994,00	0,00		0,00			
2025	33 579 744,30		33 579 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	34 251 339,18		34 251 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	34 936 365,97		34 936 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2028	35 635 093,29		35 635 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			


Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	w tym:					Wydatki bieżące na wydatki bieżące na obsłudze długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	2c	2d	2g	2f				2f1	7b	7b1	10b	10b1
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	44 098 813,47	25 328 836,20	24 689 737,01	0,00	0,00	0,00	157 635,00	0,00	639 099,19	18 767 977,27	15 403 188,46	0,00				
Wykonanie 2011	33 043 203,74	25 146 787,97	24 069 166,41	0,00	0,00	0,00	159 961,26	0,00	1 077 621,56	7 895 415,17	4 218 826,49	0,00				
Plan 3 kw. 2012	27 077 874,57	24 967 949,91	23 887 949,91	0,00	0,00	0,00	435 301,55	0,00	1 080 000,00	2 109 924,66	1 215 545,63	0,00				
1) Wykonanie 2012	27 446 048,91	25 570 121,86	24 073 467,05	0,00	0,00	0,00	435 301,55	0,00	1 161 800,00	1 875 927,05	1 006 584,29	0,00				
2013	28 767 161,48	25 073 467,05	24 073 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 693 694,43	3 315 694,43	0,00				
2014	27 230 115,58	24 713 218,62	23 862 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 383,69	2 516 896,96	0,00	0,00				
2015	26 835 268,90	24 342 520,34	23 588 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 851,06	2 492 748,56	0,00	0,00				
2016	26 921 917,34	24 951 083,34	24 323 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 880,26	1 970 834,00	0,00	0,00				
2017	27 361 555,66	25 325 349,60	24 842 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 791,80	2 038 205,06	0,00	0,00				
2018	28 435 765,35	25 705 229,84	25 351 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 270,34	2 730 535,51	0,00	0,00				
2019	28 888 176,36	26 090 808,29	25 841 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 693,88	2 797 368,07	0,00	0,00				
2020	29 702 973,67	26 482 170,41	26 327 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 705,16	3 220 803,26	0,00	0,00				
2021	30 768 947,27	26 879 402,97	26 792 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 722,73	3 889 544,30	0,00	0,00				
2022	31 286 756,49	27 282 594,01	27 204 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 514,73	4 004 162,48	0,00	0,00				
2023	32 443 131,18	27 691 832,93	27 645 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 170,00	4 751 298,25	0,00	0,00				
2024	32 976 130,12	28 107 210,42	28 069 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 962,00	4 772 207,65	0,00	0,00				
2025	33 441 562,48	28 669 354,63	28 639 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 754,00	4 868 919,70	0,00	0,00				
2026	34 113 157,37	29 242 741,72	29 221 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 546,00	4 870 415,68	0,00	0,00				
2027	34 798 184,15	29 827 596,55	29 814 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 338,00	4 970 587,60	0,00	0,00				
2028	35 496 911,47	30 424 148,49	30 419 018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 072 762,98	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:
				28	25	29	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
symbol	11;27	1a;24	14;25;15;16;17	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	(1);(27)	(1a);(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Wykonanie 2010	-7 901 553,45	2 569 380,06	11 218 484,92	0,00	0,00	627 880,75	627 880,75	10 590 604,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-1 988 439,52	790 742,64	5 044 337,22	0,00	0,00	219 957,23	219 957,23	4 817 179,99	0,00	7 200,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 677 853,72	1 687 147,94	1 393 481,46	0,00	0,00	1 093 491,46	1 093 491,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 577 853,72	1 545 737,52	1 393 481,46	0,00	0,00	1 093 491,46	1 093 491,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 101 345,18	2 067 998,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 081 298,60	3 103 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 176 555,63	4 169 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 853 452,80	4 273 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 353 452,79	4 337 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 724 987,94	4 402 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 724 987,94	4 468 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 369 367,93	4 535 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	769 207,53	4 603 812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	769 207,55	4 672 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	138 181,82	4 742 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	138 181,82	4 814 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	138 181,82	4 910 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	138 181,81	5 006 597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	138 181,82	5 108 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	138 181,82	5 210 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	wskaźnik z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp do uwzględnienia art. 244 ufp (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wypracowania 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
symbol	(10)=[20]+(10)/(1)	20a	20b	(7a)+(7b)+(20)+(15)/(1)	8,10%	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła		Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]			[21]-<[20b]	$(7a)+(7b)+(20)+(15)/(20)+(7a)/(1)$	[22]-<[20a]	[22]-<[20b]				
Wykonanie 2010	7,33%	7,33%	7,33%	8,10%	TAK	TAK	8,10%	TAK	TAK	11 434 282,37	2 010 471,36	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,65%	3,65%	3,65%	12,36%	TAK	TAK	9,07%	TAK	TAK	11 970 414,99	1 914 566,58	128 000,00	108 079,00
Plan 3 kw. 2012	8,03%	8,03%	8,03%	14,44%	TAK	TAK	10,89%	TAK	TAK	12 079 649,01	1 990 811,37	565 301,55	201 167,00
1) Wykonanie 2012	7,54%	7,54%	7,54%	14,24%	TAK	TAK	10,73%	TAK	TAK	12 182 908,72	1 984 149,37	565 301,55	160 532,00
2013	10,08%	6,34%	6,17%	14,97%	NIE	NIE	11,87%	NIE	NIE	12 833 281,20	2 085 862,00	422 617,97	3 299 739,21
2014	12,71%	7,25%	7,09%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	12 867 297,61	2 065 940,31	248 000,00	150 000,00
2015	14,54%	10,27%	10,11%	10,10%	TAK	TAK	10,10%	TAK	TAK	12 931 634,09	2 076 270,01	248 000,00	0,00
2016	14,77%	12,44%	12,44%	10,18%	TAK	TAK	10,18%	TAK	TAK	13 190 287,00	2 117 795,00	0,00	0,00
2017	14,77%	14,01%	14,01%	9,54%	TAK	TAK	9,54%	TAK	TAK	13 388 121,00	2 149 562,00	0,00	0,00
2018	14,77%	14,69%	14,69%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	13 588 943,00	2 181 806,00	0,00	0,00
2019	14,77%	14,77%	14,77%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	13 792 777,00	2 214 533,00	0,00	0,00
2020	14,77%	14,77%	14,77%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	13 999 669,00	2 247 751,00	0,00	0,00
2021	14,77%	14,77%	14,77%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK	14 209 663,00	2 281 467,00	0,00	0,00
2022	14,89%	14,77%	14,77%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	14 422 808,00	2 315 689,00	0,00	0,00
2023	15,01%	14,81%	14,81%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK	14 639 150,00	2 350 424,00	0,00	0,00
2024	15,12%	14,89%	14,89%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	14 858 738,00	2 385 881,00	0,00	0,00
2025	14,62%	15,01%	15,01%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK	15 155 912,00	2 433 394,00	0,00	0,00
2026	14,62%	14,92%	14,92%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK	15 459 031,00	2 482 062,00	0,00	0,00
2027	14,62%	14,79%	14,79%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK	15 788 211,00	2 531 704,00	0,00	0,00
2028	14,62%	14,62%	14,62%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK	16 083 576,00	2 582 338,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				W tym:
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 101 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 081 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 176 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 353 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 353 452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 724 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 724 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 369 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	769 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Armata

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				5 908 114,48	3 722 357,18	398 000,00	248 000,00	2 923 639,21
- wydatki bieżące				1 611 919,52	422 617,97	248 000,00	248 000,00	478 000,00
- wydatki majątkowe				4 296 194,96	3 299 739,21	150 000,00	0,00	2 445 639,21
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 228 114,48	3 562 357,18	228 000,00	78 000,00	2 523 639,21
- wydatki bieżące				931 919,52	262 617,97	78 000,00	78 000,00	78 000,00
- wydatki majątkowe				4 296 194,96	3 299 739,21	150 000,00	0,00	2 445 639,21
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 388 114,48	3 334 357,18	0,00	0,00	2 445 639,21
- wydatki bieżące				541 919,52	184 617,97	0,00	0,00	0,00
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	4 080,00			0,00
2. Nazwa: „Generator przyszłości”. Cel: Podniesienie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i uczennic Gimnazjum w Gogotowie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez dostęp do udoskonalonej i rozszerzonej oferty kształcenia od IX.2012 r. do VI.2013 r. mającej na celu zapewnienie wyższej jakości procesu nauczania.	Zespół Szkół w Gogotowie	2012	2013	196 156,93	90 238,67			0,00
3. Nazwa: „Mała akademia wielkich zmian”. Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności 116 uczniów z SP nr 1 we Frysztaku osiągających niezadowalające wyniki w nauce, sprawujących problemy wychowawcze, a także wykazujących talenty i zainteresowania artystyczne poprzez zastosowanie autorskich programów nauczania, indywidualnego podejścia do uczniów sprawujących problemy wychowawcze, różnorodnych metod nauczania, a także poszerzenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej uczniom wykazującym zainteresowanie udziałem w zajęciach artystycznych	Szkoła Podstawowa nr 1 we Frysztaku	2012	2013	155 501,59	90 299,30			0,00
- wydatki majątkowe				3 846 194,96	3 149 739,21	0,00	0,00	2 445 639,21
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	705 282,00	704 100,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
2. Nazwa: „Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Słępinie 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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
3. 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	976 785,71	0,00	0,00	976 785,71
4. Nazwa: „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”. Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków S.P. Nr 1 we Frysztaku, Z.S. w Gogolowie oraz P.P. Nr 1 we Frysztaku, zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową do celów ogrzewania budynków, redukcja emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie kosztów zakupu energii, zapewnienie należytego komfortu cieplnego.	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	2007	2013	610 127,25	1 018 853,50			1 018 853,50
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)				840 000,00	228 000,00	228 000,00	78 000,00	78 000,00
- wydatki bieżące				390 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
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	78 000,00
- 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 Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym. Cel: Przyłączenie kolejnych miejscowości Gminy Frysztak do wybudowanej oczyszczalni ścieków w Pułankach	Urząd Gminy Frysztak	2011	2014	450 000,00	150 000,00	150 000,00		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				680 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	400 000,00
- wydatki bieżące				680 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	400 000,00
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	280 000,00	160 000,00			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	2013	2016	400 000,00	60 000,00	170 000,00	170 000,00	400 000,00
- 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 - 2028 Gminy Frysztak.**

Dochody:

Założono, że dochody bieżące wykazane w WPF będą wzrastać nierównomiernie w okresie objętym prognozą, tzn. początkowo wzrost będzie bardziej intensywny, rzędu 1,89 % w 2013 r. w stosunku do 2012 r., o 2,5 % w kolejnych trzech latach w stosunku do poprzednich, począwszy od roku 2017 do 2024 średnio o 1,5 % rocznie, a następnie 2,0 % w latach 2024 do 2028, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Lata	% wzrostu
1	2013/2012	1,89%
2	2014/2013	2,50%
3	2015/2014	2,50%
4	2016/2015	2,50%
5	2017/2016	1,50%
6	2018/2017	1,50%
7	2019/2018	1,50%
8	2020/2019	1,50%
9	2021/2020	1,50%
10	2022/2021	1,50%
11	2023/2022	1,50%
12	2024/2023	1,50%
13	2025/2024	2,00%
14	2026/2025	2,00%
15	2027/2026	2,00%
16	2028/2027	2,00%

W zakresie dochodów majątkowych wykazano oprócz dochodów z funduszy unijnych, dochody ze sprzedaży majątku. I tak w 2013 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.044.362,87 zł, w 2014 r. w kwocie 495.000,00 zł, a w następnych latach już tylko rzędu 50 tys. zł.

Do sprzedaży wystawione są m. in.:

- 1) budynek po byłej szkole podstawowej w Hucie Gogołowskiej wraz z gruntami, na których się znajduje, które nie zostały sprzedane w 2012 r. – cena wywoławcza w II ustnym przetargu nieograniczonym wynosi 556.275,00 zł netto,
- 2) działka z budynkiem po byłej szkole podstawowej w Pułankach wraz z lokalem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym i utwardzonym placem, położone przy drodze wojewódzkiej Rzeszów – Krosno – Jasło – cena wywoławcza 300.000,00 zł netto.

Wydatki:

Założono, że wydatki bieżące w 2013 r. wzrosną o 0,45 % w stosunku do 2012 r., następnie w 2014 spadną o 1,46 %, w 2015 o 1,50 % w 2016 wzrosną o 2,50 %, a począwszy od roku 2017 do 2024 będą wzrastać podobnie jak dochody bieżące średnio o 1,5 % rocznie, a następnie w latach 2024 do 2028 o 2,0 %, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Lata	% wzrostu
1	2013/2012	0,45%
2	2014/2013	-1,46%
3	2015/2014	-1,50%
4	2016/2015	2,50%
5	2017/2016	1,50%
6	2018/2017	1,50%
7	2019/2018	1,50%
8	2020/2019	1,50%
9	2021/2020	1,50%
10	2022/2021	1,50%
11	2023/2022	1,50%
12	2024/2023	1,50%
13	2025/2024	2,00%
14	2026/2025	2,00%
15	2027/2026	2,00%
16	2028/2027	2,00%

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem będą wzrastać w 2014 i 2015 r. o 0,50 %, w 2016 o 2,00 %, w latach 2017 – 2024 o 1,50 % i w latach 2025 – 2028 o 2,00 %.

W przypadku „wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t”, na które składają się wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023 założono podobny procentowo wzrost wydatków jak w przypadku wynagrodzeń.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć ostatni w prognozie kredyt długoterminowy w wysokości 1.520.000,00 zł, którego raty kapitałowe wraz z kosztami obsługi będą spłacane w okresie od 2018 r. do 2028 r., tj. w ciągu 11 lat, a w okresie od zaciągnięcia tego kredytu do końca 2017 r. ponoszone będą tylko koszty obsługi kredytu w postaci odsetek. Rozwiązanie takie jest wymuszone przez wprowadzony nowy wskaźnik spłaty, który zacznie obowiązywać począwszy od 2014 r.

Wysoki poziom zadłużenia gminy spowoduje konieczność ograniczania wydatków bieżących. W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a w kolejnych latach prognozy do

wysokości środków pozostających do dyspozycji jako nadwyżka operacyjna. W 2013 r. przewiduje się realizację inwestycji wykazanych w tabeli nr 3 zarządzenia Nr III/170/2012 Wójta Gminy Frysztak z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2013 rok.

Przychody.

Poza kredytem długoterminowym w kwocie 1.520.000,00 zł planowanym do zaciągnięcia w 2013 r. na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

W 2013 r. zaciągany kredyt będzie większy o 1.000.000,00 zł niż potrzeba na spłaty rat kapitałowych w 2013 r., gdyż zamierza się dokonać wcześniejszej spłaty części kredytów z lat 2014 i 2015 w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, co podyktowane jest potrzebą zachowania tzw. wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych w 2014 i 2015 r.

Rozchody.

Planowany do zaciągnięcia w 2013 roku kredyt w wysokości 1.520.000,00 zł byłby spłacany w ciągu 16-tu następnych lat, przy czym w okresie od zaciągnięcia kredytu w 2013 r. do 2017 r. ponoszone byłyby tylko koszty obsługi długu w postaci odsetek, a w okresie od 2018 do 2028 r. zarówno odsetki jak i raty kapitałowe, które rocznie wynosiłyby po 138.182,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających z podpisanych umów z bankami, z wyjątkiem roku 2013, w którym planowana jest wcześniejsza spłata 1.000.000,00 zł, z tego 650.000,00 zł zamiast w 2014 r. i 350.000,00 zł zamiast w 2015 r.