

UCHWAŁA NR XXVII/202/2013
Rady Gminy Frysztak
z dnia 1 lutego 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2013 - 2028**

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, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały XXVI/197/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028, wprowadza się zmiany wynikające z:

- 1) uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XXVII/201/2013 z dnia 01.02.2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2013 rok, polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2013” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2013 r., zgodnie ze stanem na 01.02.2013 r.,
- 2) sprawozdań miesięcznych: Rb-27S z wykonania planu dochodów j.s.t. i Rb-28S z wykonania planu wydatków j.s.t. za grudzień 2012 r., polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2012” do kwot zgodnych ze sprawozdaniami.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak na lata 2013-2028, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wykazie planowanych przedsięwzięć, stanowiącym 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, wprowadza się zmiany polegające na:

1) zwiększeniu w 2013 r. limitów wydatków na realizację przedsięwzięć o łączną kwotę 55.029,52 zł, z tego:

- a) o kwotę 36.265,90 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”,
- b) o kwotę 13.015,37 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Generator przyszłości”,
- c) o kwotę 5.748,25 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Mała akademie wielkich zmian”.

2) dodaniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Zobacz na co cię stać” w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 174.319,86 zł, z tego w 2013 r. 92.203,39 zł i w 2014 r. 82.116,47 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

PRACOWNIK PRANNY

mgr (prz)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/2021/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 01.02.2013 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na
lata 2013-2028

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		1a	1aue	1a1		1b	1c	1d		
				dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	
symbol	Formula	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	36 195 260,02	27 898 216,26	134 219,53	134 219,53	8 297 043,76	83 498,56	7 462 275,63	7 462 275,63		
Wykonanie 2011	31 054 763,82	25 937 530,61	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	28 755 728,29	26 635 097,85	518 401,55	518 401,55	2 120 630,44	642 982,97	882 899,89	882 899,89		
1) Wykonanie 2012	29 101 915,17	27 328 762,92	495 856,79	495 856,79	1 773 152,25	575 508,24	610 812,93	610 812,93		
2013	31 025 407,72	27 298 366,11	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	30 160 733,29	30 107 934,29	0,00	0,00	52 799,00	52 799,00	0,00	0,00		
2019	30 613 144,30	30 558 553,30	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	32 581 313,00	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	33 679 744,30	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:	
	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	w tym:					Wydaki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UfP/rośsup	2d	2g	2f		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
symbol	24	2	2c	2d	2g	2f	211	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[21+7b]											
Wykonanie 2010	44 096 613,47	25 328 836,20	24 889 737,01	0,00	0,00	157 636,00	0,00	639 099,19	639 099,19	18 767 977,27	15 403 188,46	0,00
Wykonanie 2011	33 043 203,14	25 146 767,97	24 069 166,41	0,00	0,00	159 961,26	0,00	1 077 621,56	1 077 621,56	7 898 415,17	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	435 301,55	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	2 109 924,96	1 215 545,63	0,00
1) Wykonania 2012	26 973 413,74	25 284 135,29	24 116 125,71	0,00	0,00	466 984,85	0,00	1 168 009,58	1 168 009,58	1 689 278,46	672 039,81	0,00
2013	28 924 062,54	25 230 368,11	24 230 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 693 694,43	3 315 694,43	0,00
2014	27 230 115,58	24 713 218,62	23 862 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	850 383,69	850 383,69	2 516 896,96	0,00	0,00
2015	26 935 269,90	24 342 520,34	23 589 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	752 851,06	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	627 880,25	627 880,25	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	482 791,80	482 791,80	2 036 206,06	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	353 270,34	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	249 693,88	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	154 705,16	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	86 722,73	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	78 514,73	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	46 170,00	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	37 962,00	37 962,00	4 868 919,70	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	29 754,00	29 754,00	4 772 207,85	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	21 546,00	21 546,00	4 870 413,65	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	13 338,00	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	5 130,00	5 130,00	5 072 762,98	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu.	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4,1a		4,2	4,2a		11a	5a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	z tego:			
Formuła	[H]27	[a]124	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
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	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	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 677 853,72	1 667 147,94	1 369 491,46	0,00	0,00	1 093 491,46	1 093 491,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	2 128 501,43	2 044 627,63	1 369 491,46	0,00	0,00	1 093 491,46	1 093 491,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2014	1 081 295,60	3 103 165,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2016	2 353 452,80	4 273 536,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2018	1 724 967,94	4 402 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 724 967,94	4 468 745,01	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2022	769 207,56	4 872 870,03	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2026	138 181,81	5 008 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	138 181,82	5 108 768,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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)	13a	18	18a		19	19a
symbol	30	7a	7at	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]						(13)/(11)	(13)+[4]/(11)	(7a)+(7b)+(2a)/(2a)+(7a1)/(11)					
Wykonanie 2010	2 298 664,12	2 291 484,12	0,00	17 868 825,17	0,00	4 588 000,00	49,36%	36,68%	8,10%	8,10%	0,00			
Wykonanie 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 777,76	19 924 259,98	0,00	3 569 222,24	64,16%	52,67%	12,38%	9,07%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 071 345,18	3 071 345,18	1 019 777,76	17 152 914,80	0,00	2 549 444,48	59,65%	50,78%	14,44%	10,89%	0,00			
1) Wykonanie 2012	2 971 345,18	2 971 345,18	1 019 777,76	17 252 914,80	0,00	2 549 444,48	59,28%	50,52%	14,22%	10,72%	0,00			
2013	3 621 345,18	3 621 345,18	1 019 777,76	15 151 569,62	0,00	0,00	48,84%	48,84%	14,90%	11,61%	0,00			
2014	1 081 298,60	1 081 298,60	0,00	14 070 271,02	0,00	0,00	49,70%	49,70%	6,82%	6,82%	0,00			
2015	2 176 555,63	2 176 555,63	0,00	11 893 715,39	0,00	0,00	41,00%	41,00%	10,10%	10,10%	0,00			
2016	2 353 452,80	2 353 452,80	0,00	9 540 262,59	0,00	0,00	32,59%	32,59%	10,18%	10,18%	0,00			
2017	2 353 452,79	2 353 452,79	0,00	7 186 809,80	0,00	0,00	24,19%	24,19%	9,54%	9,54%	0,00			
2018	1 724 967,94	1 724 967,94	0,00	5 461 841,86	0,00	0,00	18,11%	18,11%	6,89%	6,89%	0,00			
2019	1 724 967,94	1 724 967,94	0,00	3 736 873,92	0,00	0,00	12,21%	12,21%	6,45%	6,45%	0,00			
2020	1 369 367,93	1 369 367,93	0,00	2 367 503,99	0,00	0,00	7,62%	7,62%	4,90%	4,90%	0,00			
2021	769 207,53	769 207,53	0,00	1 598 298,46	0,00	0,00	5,07%	5,07%	2,71%	2,71%	0,00			
2022	769 207,55	769 207,55	0,00	829 090,91	0,00	0,00	2,59%	2,59%	2,64%	2,64%	0,00			
2023	138 181,82	138 181,82	0,00	690 909,09	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,57%	0,57%	0,00			
2024.	138 181,82	138 181,82	0,00	552 727,27	0,00	0,00	1,67%	1,67%	0,53%	0,53%	0,00			
2025	138 181,82	138 181,82	0,00	414 545,45	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,50%	0,50%	0,00			
2026	138 181,81	138 181,81	0,00	276 363,64	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,47%	0,47%	0,00			
2027	138 181,82	138 181,82	0,00	138 181,82	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,45%	0,43%	0,00			
2028	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	0,00			

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 uf										Informacja z art. 226 ust. 2			
		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)+[24]/[7a]+[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$[22] \leq [20b]$	2a	2b	2e	10a		
Wykonanie 2010	7,33%	7,33%	8,10%	TAK	TAK	8,10%	TAK	TAK	TAK	11 434 282,37	2 010 471,36	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3,65%	3,65%	12,36%	TAK	TAK	9,07%	TAK	TAK	TAK	11 970 414,98	1 914 586,58	128 000,00	108 079,00		
Plan 3 kw. 2012	8,03%	8,03%	14,44%	TAK	TAK	10,89%	TAK	TAK	TAK	12 079 649,01	1 980 811,37	565 301,55	201 187,00		
1) Wykonanie 2012	9,00%	9,00%	14,22%	TAK	TAK	10,72%	TAK	TAK	TAK	12 424 662,20	2 028 689,90	565 301,55	160 532,00		
2013	10,03%	6,34%	14,90%	NIE	NIE	11,61%	NIE	NIE	NIE	12 853 281,20	2 085 662,00	569 660,88	3 299 739,21		
2014	12,71%	7,24%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	TAK	12 867 297,61	2 065 940,31	330 116,47	150 000,00		
2015	14,54%	10,26%	10,10%	TAK	TAK	10,10%	TAK	TAK	TAK	12 881 634,09	2 076 270,01	248 000,00	0,00		
2016	14,77%	12,43%	10,18%	TAK	TAK	10,18%	TAK	TAK	TAK	13 190 267,00	2 117 795,00	0,00	0,00		
2017	14,77%	14,01%	9,54%	TAK	TAK	9,54%	TAK	TAK	TAK	13 388 121,00	2 149 582,00	0,00	0,00		
2018	14,77%	14,69%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	TAK	13 588 943,00	2 181 806,00	0,00	0,00		
2019	14,77%	14,77%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK	TAK	13 792 777,00	2 214 533,00	0,00	0,00		
2020	14,77%	14,77%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	TAK	13 999 668,00	2 247 751,00	0,00	0,00		
2021	14,77%	14,77%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK	TAK	14 209 663,00	2 281 467,00	0,00	0,00		
2022	14,88%	14,77%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	TAK	14 422 808,00	2 315 689,00	0,00	0,00		
2023	15,01%	14,81%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK	TAK	14 639 150,00	2 350 424,00	0,00	0,00		
2024	15,12%	14,89%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	TAK	14 858 738,00	2 385 681,00	0,00	0,00		
2025	14,62%	15,01%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK	TAK	15 155 912,00	2 433 384,00	0,00	0,00		
2026	14,62%	14,92%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK	TAK	15 459 031,00	2 482 062,00	0,00	0,00		
2027	14,62%	14,79%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK	TAK	15 768 211,00	2 531 704,00	0,00	0,00		
2028	14,62%	14,62%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK	TAK	16 063 876,00	2 582 338,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związanego ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				W tym:
				17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	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
Wykonanie 2011	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
1) Wykonanie 2012	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
2014	1 081 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 176 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 363 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 363 452,79	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
2019	1 724 967,94	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
2021	769 207,53	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
2023	138 181,82	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
2025	138 181,82	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
2027	138 181,82	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

RADA GMINY FRYSZTAK
38-130 Frysztak
ul. Ks. Wojciecha Błajera 20
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie 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				6 137 463,86	3 869 590,09	480 116,47	2 48 000,00	3 097 959,07
- wydatki bieżące				1 841 268,90	569 850,88	330 116,47	248 000,00	652 319,86
- 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)				5 457 463,86	3 709 590,09	310 116,47	78 000,00	2 697 959,07
- wydatki bieżące				1 161 268,90	409 850,88	160 116,47	78 000,00	252 319,86
- 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)				4 617 463,86	3 481 590,09	82 116,47	0,00	2 619 959,07
- wydatki bieżące				771 268,90	331 850,88	82 116,47	0,00	174 319,86
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	226 526,90	40 345,90			0,00
2. Nazwa: „Generator przyszłości”. Cel: Podniesienie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i uczniom 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	209 172,30	103 254,04			0,00
3. Nazwa: „Mała akademia wielkich zmian”. Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności 116 uczniów z SP nr 1 we Frysztaku osiągniętych niezadowolających wyniki w nauce, sprawiających problemy wychowawcze, a także wykazujących talenty i zainteresowania artystyczne poprzez zastosowanie autorskich programów nauczania, indywidualnego podejścia do uczniów sprawiających 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	161 249,84	96 047,55			0,00
4. Nazwa: „Zobacz na co cie stać”. Cel: Podniesienie efektów kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dostępu do udoskonalonej i rozszerzonej oferty edukacyjnej rozwijającej kompetencje matematyczne, podst. kompetencje naukowo-techniczne i językowe uwzględniające ICT oraz świadomość i ekspresję kulturalną uczniów i uczniom SP od IX 2013 do VI 2014 r.	Zespół Szkół w Gogotowie	2013	2014	174 319,86	92 203,39	82 116,47		174 319,86
- 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 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 Fryszak	2012	2013	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
3. Nazwa: „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Fryszaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”. Cel: Modernizacja instytucji kultury i poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy Fryszak	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 Fryszak”. Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków S.P. Nr 1 we Fryszaku, Z.S. w Gogolowie oraz P.P. Nr 1 we Fryszaku, 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	1 610 127,25	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 Fryszak, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób w miejscu ich zamieszkania	Gminy Ośrodki 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 Widacz, Lubia 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	2014	450 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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 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	280 000,00	100 000,00			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	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