

**dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

§ 5

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

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

Załącznik do Zarządzenia Nr III/171/2012
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.11.2012 r.
dotyczącego projektu uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej

Projekt

**UCHWAŁA NR/...../2012
Rady Gminy Frysztak
z dnia 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 uchwała 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2012 Rady Gminy Frysztak z dnia12.2012 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028

Wyszczególnienie	1	z tego:				1d						
		w tym:		w tym:			w tym:					
		1a	1aue	1a1	1b			1c	1d			
Dochody ogółem	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	36 195 260,02	27 898 216,26	134 219,53	134 219,53	8 287 043,76	83 498,56	7 482 275,63				7 482 275,63	
Wykonanie 2011	31 054 763,82	25 937 530,61	151 983,15	151 983,15	5 117 233,01	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	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	
2013	30 833 966,66	27 137 965,05	184 617,97	184 617,97	3 696 001,61	1 044 362,87	2 651 638,74				2 651 638,74	
2014	28 311 414,18	27 816 414,18	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00				0,00	
2015	28 561 824,53	28 511 824,53	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	30 559 553,30	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	32 581 313,00	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	33 579 744,30	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		z tego:			
				24	2	2c	w tym:			2f	2g	2h	7b	w tym:	
							z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	7b	7c	10	10b	10b1	
Wykonanie 2010	44 096 813,47	25 328 836,20	24 689 737,01	0,00	0,00	0,00	157 636,00	0,00	0,00	639 099,19	639 099,19	18 767 977,27	15 403 188,46	0,00	
Wykonanie 2011	33 043 203,14	25 146 787,97	24 069 166,41	0,00	0,00	0,00	159 961,26	0,00	0,00	1 077 621,56	1 077 621,56	7 896 415,17	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	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	2 109 924,66	1 215 545,63	0,00	
1) Wykonanie 2012	27 077 874,57	24 967 949,91	23 887 949,91	0,00	0,00	0,00	435 301,55	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	2 109 924,66	1 215 545,63	0,00	
2013	28 732 621,48	25 079 562,05	24 079 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 653 059,43	3 275 059,43	0,00	
2014	27 230 115,58	24 713 218,62	23 862 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 383,69	850 383,69	2 516 896,96	0,00	0,00	
2015	26 385 268,90	24 342 520,34	23 589 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 851,06	752 851,06	2 042 748,56	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	0,00	627 880,26	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	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	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	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	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	26 792 880,24	0,00	0,00	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	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	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	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	28 639 800,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21 546,00	21 546,00	4 870 415,65	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	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	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	z tego:						w tym:	w tym:					
				28	25	29	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	0,00	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	0,00	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	1 393 491,46	0,00	0,00	1 093 491,46	1 093 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	1 677 853,72	1 667 147,94	1 393 491,46	0,00	0,00	1 093 491,46	1 093 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 101 345,18	2 058 403,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	769 207,55	4 672 870,03	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	5 008 597,46	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	5 108 769,42	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 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do sekcji w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp
		w tym:			w tym:							
		7a	7a1		8	13						
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]H[8]							(113)/[1]	(113)-(14)/[1]	([7a]H[7b]1)+[2e]/[1]	([7a]H[7b]1)+[2e]H[2d]H[7a]1)/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 777,76	0,00	19 924 259,98	0,00	3 569 222,24	64,16%	52,67%	12,36%	9,07%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 071 345,18	3 071 345,18	1 019 777,76	0,00	17 152 914,80	0,00	0,00	59,65%	59,65%	14,44%	10,89%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 971 345,18	2 971 345,18	1 019 777,76	0,00	17 252 914,80	0,00	0,00	60,00%	60,00%	14,09%	10,54%	0,00
2013	3 621 345,18	3 621 345,18	1 019 777,76	0,00	15 151 569,62	0,00	0,00	49,14%	49,14%	14,99%	11,68%	0,00
2014	1 081 298,60	1 081 298,60	0,00	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	0,00	11 893 715,39	0,00	0,00	41,64%	41,64%	10,26%	10,26%	0,00
2016	2 353 452,80	2 353 452,80	0,00	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	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	0,00	5 461 641,86	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	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	0,00	2 367 505,99	0,00	0,00	7,62%	7,62%	4,90%	4,90%	0,00
2021	769 207,53	769 207,53	0,00	0,00	1 588 298,46	0,00	0,00	5,07%	5,07%	2,71%	2,71%	0,00
2022	769 207,55	769 207,55	0,00	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	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	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	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	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	0,00	138 181,82	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,43%	0,43%	0,00
2028	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21]=[20a]$	$[21]=[20b]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[20]+(7a)/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	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
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	1 914 586,58	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	8,03%	8,03%	8,03%	14,09%	TAK	TAK	10,54%	TAK	TAK	12 075 477,72	1 984 149,37	565 301,55	201 167,00
2013	10,06%	6,34%	6,34%	14,99%	NIE	NIE	11,68%	NIE	NIE	12 803 281,20	2 055 662,00	362 617,97	3 259 104,21
2014	12,71%	7,25%	7,25%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	12 867 297,61	2 065 940,31	78 000,00	150 000,00
2015	14,77%	10,27%	10,27%	10,26%	TAK	TAK	10,26%	TAK	TAK	12 931 634,09	2 076 270,01	0,00	0,00
2016	14,77%	12,51%	12,51%	10,18%	TAK	TAK	10,18%	TAK	TAK	13 190 267,00	2 117 795,00	0,00	0,00
2017	14,77%	14,08%	14,08%	9,54%	TAK	TAK	9,54%	TAK	TAK	13 388 121,00	2 149 562,00	0,00	0,00
2018	14,77%	14,77%	14,77%	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	13 999 668,00	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	14 422 806,00	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	2 385 681,00	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	15 768 211,00	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 prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					w tym:
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	
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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
2014	1 081 298,60	0,00	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	0,00
2016	2 353 452,80	0,00	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	0,00
2018	1 724 967,94	0,00	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	0,00
2020	1 369 367,93	0,00	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	0,00
2022	769 207,55	0,00	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	0,00
2024	138 181,82	0,00	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	0,00
2026	138 181,81	0,00	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	0,00
2028	138 181,82	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/.....2012 Rady Gminy Frysztak z dnia grudnia 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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				5 908 114,48	3 681 722,18	3 98 000,00	248 000,00	3 624 908,73
- wydatki bieżące				1 611 919,52	422 617,97	248 000,00	248 000,00	1 019 919,52
- wydatki majątkowe				4 296 194,96	3 259 104,21	150 000,00	0,00	2 604 989,21
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 228 114,48	3 521 722,18	228 000,00	78 000,00	3 224 908,73
- wydatki bieżące				931 919,52	262 617,97	78 000,00	78 000,00	619 919,52
- wydatki majątkowe				4 296 194,96	3 259 104,21	150 000,00	0,00	2 604 989,21
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)				4 388 114,48	3 293 722,18	0,00	0,00	3 146 908,73
- wydatki bieżące				541 919,52	184 617,97	0,00	0,00	541 919,52
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			190 261,00
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			196 156,93
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, 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	155 501,59	90 299,30			155 501,59
- wydatki majątkowe				3 846 194,96	3 109 104,21	0,00	0,00	2 604 989,21
I. 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	663 465,00	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 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	450 000,00	0,00	0,00	550 000,00
3. Nazwa: „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Frysztku 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	980 785,71
4. Nazwa: „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”. Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków S.P. Nr 1 w Frysztku, Z.S. w Gogołowie oraz P.P. Nr 1 we Frysztku, 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			1 074 203,50
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
- 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)								
- wydatki bieżące				840 000,00	228 000,00	228 000,00	78 000,00	78 000,00
- wydatki majątkowe				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 Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym. Cel: Przyłączenie kolejnych miejscowości Gminy Frysztak do wybudowanej oczyszczalni ścieków w Pułankach	Urząd Gminy Frysztak	2011	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								
- 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	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)								
- wydatki bieżące				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.

WÓJT
mgr inż. Jan Czarnik