

**UCHWAŁA NR XVIII/140/2012**  
**Rady Gminy Frysztak**  
**z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 7 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, wprowadza się zmiany:

- 1) wynikające z uchwały Nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 26.04.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok, polegające na aktualizacji kwot zawartych w kolumnie „Prognoza 2012” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2012 r., zgodnie ze stanem na 26.04.2012 r.,
- 2) polegające na zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłat kredytów przypadających na 2014 r. o kwotę 500.000,00 zł w związku ze zwiększeniem spłat rat kredytowych o 500.000,00 zł w 2012 r.; celem tych zmian jest poprawa wskaźników zadłużenia w 2014 r., obliczanych zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak na lata 2012-2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

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

**§ 4**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*mgr Stanisław Armata*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr XVIII/140/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 26.04.2012 r.  
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i potrzeżeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
	w tym:		w tym:			w tym:		podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sufp	z tytułu gwarancji i potrzeżeń				z tego:	w tym:							
	dochody bieżące		ze sprzedaży majątku			dochody majątkowe												z tytułu gwarancji i potrzeżeń		z tego:	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	1.2.1.											1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	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.								
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]													
Wykonanie 2009	24 905 264,66	24 764 423,94	110 914,01	140 840,72	13 227,80	0,00	30 977 599,68	23 143 092,81	22 973 272,11	0,00	0,00	130 712,94	169 820,70	169 820,70							
Wykonanie 2010	36 195 260,02	27 898 216,26	134 219,53	8 297 043,76	88 498,56	7 482 275,63	44 096 813,47	25 328 836,20	24 689 737,01	0,00	0,00	157 636,00	639 099,19	639 099,19							
Plan 3 kw. 2011	30 876 674,87	24 987 371,07	142 670,80	5 899 303,80	1 100 000,00	3 146 351,19	33 161 266,91	25 115 901,73	24 211 107,08	0,00	0,00	161 814,76	904 794,65	904 794,65							
Przewidywane wykonanie 2011	31 054 614,96	25 937 381,95	151 983,15	5 117 233,01	342 700,00	3 103 964,38	33 043 203,14	25 146 787,97	24 069 166,41	0,00	0,00	159 961,26	1 077 621,56	1 077 621,56							
2012	28 503 647,57	25 816 142,22	0,00	2 687 505,35	642 982,97	1 554 725,47	27 488 018,14	24 444 313,26	23 444 313,26	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
2013	28 408 695,23	27 002 690,63	0,00	1 406 004,60	1 406 004,60	0,00	25 704 016,73	23 086 469,81	22 067 322,89	0,00	0,00	0,00	1 019 146,92	1 019 146,92							
2014	27 548 280,26	27 085 494,86	0,00	462 795,40	462 795,40	0,00	26 583 648,35	23 101 050,74	22 194 553,03	0,00	0,00	0,00	906 497,71	906 497,71							
2015	27 812 622,00	27 762 622,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 252 733,05	23 678 576,81	22 899 091,00	0,00	0,00	0,00	779 485,81	779 485,81							
2016	28 507 438,00	28 456 688,00	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00	26 120 651,87	24 270 541,51	23 634 283,00	0,00	0,00	0,00	636 258,51	636 258,51							
2017	28 935 557,00	28 883 538,00	0,00	52 019,00	52 019,00	0,00	26 136 718,17	24 877 304,62	24 390 009,00	0,00	0,00	0,00	487 295,62	487 295,62							
2018	29 369 590,00	29 316 791,00	0,00	52 799,00	52 799,00	0,00	27 649 470,56	25 499 237,73	25 144 355,00	0,00	0,00	0,00	354 882,73	354 882,73							
2019	29 810 134,00	29 756 543,00	0,00	53 591,00	53 591,00	0,00	28 090 014,56	26 136 718,17	25 886 665,00	0,00	0,00	0,00	250 053,17	250 053,17							
2020	30 257 286,00	30 202 891,00	0,00	54 395,00	54 395,00	0,00	28 892 766,56	26 790 136,04	26 636 218,00	0,00	0,00	0,00	153 918,04	153 918,04							
2021	30 710 873,00	30 655 934,00	0,00	54 938,00	54 938,00	0,00	29 945 513,97	27 459 890,04	27 374 743,00	0,00	0,00	0,00	85 147,04	85 147,04							
2022	31 216 273,00	31 115 773,00	0,00	54 938,00	54 938,00	0,00	30 451 913,95	28 146 387,38	28 069 432,00	0,00	0,00	0,00	76 955,38	76 955,38							
2023	31 729 027,00	31 582 510,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	31 595 693,68	28 850 046,47	28 805 735,00	0,00	0,00	0,00	44 311,47	44 311,47							
2024	32 249 242,00	32 056 248,00	0,00	146 517,00	146 517,00	0,00	32 115 908,68	29 571 297,80	29 535 178,00	0,00	0,00	0,00	36 119,80	36 119,80							
2025	32 777 027,00	32 537 091,00	0,00	192 994,00	192 994,00	0,00	32 693 693,68	30 310 580,51	30 281 518,00	0,00	0,00	0,00	29 062,51	29 062,51							
2026	33 312 495,00	33 025 148,00	0,00	239 936,00	239 936,00	0,00	33 229 161,68	31 068 344,84	31 044 449,00	0,00	0,00	0,00	23 895,84	23 895,84							
2027	33 855 757,00	33 520 525,00	0,00	287 347,00	287 347,00	0,00	33 772 423,68	31 845 053,18	31 826 324,00	0,00	0,00	0,00	18 729,18	18 729,18							
2028	34 406 929,00	34 023 333,00	0,00	335 232,00	335 232,00	0,00	34 323 595,68	32 641 179,51	32 627 617,00	0,00	0,00	0,00	13 562,51	13 562,51							
2029	34 966 127,00	34 533 683,00	0,00	383 596,00	383 596,00	0,00	34 882 793,68	33 457 209,85	33 448 814,00	0,00	0,00	0,00	8 395,85	8 395,85							
2030	35 533 469,00	35 051 688,00	0,00	432 444,00	432 444,00	0,00	35 450 135,44	34 293 639,18	34 290 410,00	0,00	0,00	0,00	3 229,18	3 229,18							

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	dochoły bieżące	środki z UE*	dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	
Dochody ogółem												
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	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.
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	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.				4.	5.1.	5.1.1.				5.2.	5.2.1.	5.3.
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2009	7 834 506,87	3 170 829,94		-6 072 335,02	1 621 331,13	7 780 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 138,63	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	0,00	0,00	0,00	10 590 604,17	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	7 200,00	0,00	0,00	4 817 179,99	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	7 895 415,17	4 218 826,49		-1 988 588,18	790 593,98	5 044 337,22	219 957,23	7 200,00	0,00	0,00	4 817 179,99	0,00	0,00			
2012	3 043 704,88	1 841 992,22		1 015 629,43	1 371 828,96	2 305 715,75	805 715,75	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2013	2 617 546,92			2 704 678,50	3 916 220,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2014	3 482 597,61			964 631,91	3 984 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 574 156,24			2 559 888,95	4 084 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 850 110,36			2 386 786,13	4 186 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 671 466,27			2 386 786,11	4 006 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 150 232,83			1 720 119,44	3 817 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 953 296,39			1 720 119,44	3 619 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 102 630,52			1 364 519,44	3 412 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 486 623,93			764 359,03	3 196 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 305 526,57			764 359,05	2 969 385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 745 647,21			133 333,32	2 732 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 544 610,88			133 333,32	2 484 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 383 113,17			83 333,32	2 226 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 160 816,84			83 333,32	1 956 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 927 370,50			83 333,32	1 675 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 682 416,17			83 333,32	1 382 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 425 583,83			83 333,32	1 076 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 156 496,26			83 333,56	758 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	63,51%	54,57%	15,16%	11,58%					
2013	3 204 678,50	3 204 678,50	0,00	0,00	15 398 236,30	0,00	0,00	54,20%	54,20%	14,87%	14,87%					
2014	964 631,91	964 631,91	0,00	0,00	14 433 604,39	0,00	0,00	52,39%	52,39%	6,79%	6,79%					
2015	2 559 888,95	2 559 888,95	0,00	0,00	11 873 715,44	0,00	0,00	42,69%	42,69%	12,01%	12,01%					
2016	2 386 786,13	2 386 786,13	0,00	0,00	9 486 929,31	0,00	0,00	33,28%	33,28%	10,60%	10,60%					
2017	2 386 786,11	2 386 786,11	0,00	0,00	7 100 143,20	0,00	0,00	24,54%	24,54%	9,93%	9,93%					
2018	1 720 119,44	1 720 119,44	0,00	0,00	5 380 023,76	0,00	0,00	18,32%	18,32%	7,07%	7,07%					
2019	1 720 119,44	1 720 119,44	0,00	0,00	3 659 904,32	0,00	0,00	12,28%	12,28%	6,61%	6,61%					
2020	1 364 519,44	1 364 519,44	0,00	0,00	2 295 384,88	0,00	0,00	7,59%	7,59%	5,02%	5,02%					
2021	764 359,03	764 359,03	0,00	0,00	1 531 025,85	0,00	0,00	4,99%	4,99%	2,77%	2,77%					
2022	764 359,05	764 359,05	0,00	0,00	766 666,80	0,00	0,00	2,46%	2,46%	2,70%	2,70%					
2023	133 333,32	133 333,32	0,00	0,00	633 333,48	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,56%	0,56%					
2024	133 333,32	133 333,32	0,00	0,00	500 000,16	0,00	0,00	1,55%	1,55%	0,53%	0,53%					
2025	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	416 666,84	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,34%	0,34%					
2026	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	333 333,52	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,32%	0,32%					
2027	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	250 000,20	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,30%	0,30%					
2028	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	166 666,88	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,28%	0,28%					
2029	83 333,32	83 333,32	0,00	0,00	83 333,56	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,26%	0,26%					
2030	83 333,56	83 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspótkorzonego 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 obfitych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
		Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 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 u wyłączeń)	na wynacrodzenia i składki 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.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula															
Wykonanie 2009	0,00	6,56%	6,45%	TAK	6,48%	TAK	10 706 988,54	2 399 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 507,00	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	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,65%	12,36%	TAK	9,07%	TAK	11 970 414,99	1 914 586,58	128 000,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	5,68%	7,07%	NIE	11,58%	NIE	12 291 934,88	1 922 065,17	384 181,00	1 286 537,00	1 015 629,43	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,85%	18,73%	NIE	14,87%	NIE	12 285 242,00	1 969 403,00	152 080,00	1 162 389,00	2 704 678,50	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,65%	16,14%	TAK	6,79%	TAK	12 285 242,00	2 008 781,00	78 000,00	0,00	964 631,91	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	13,98%	14,86%	TAK	12,01%	TAK	12 530 947,00	2 048 967,00	0,00	0,00	2 559 888,95	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	16,58%	14,86%	TAK	10,60%	TAK	12 781 566,00	2 089 946,00	0,00	0,00	2 386 786,13	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	15,29%	14,03%	TAK	9,93%	TAK	13 037 197,00	2 131 745,00	0,00	0,00	2 386 786,11	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	14,58%	13,18%	TAK	7,07%	TAK	13 297 941,00	2 174 380,00	0,00	0,00	1 720 119,44	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	14,02%	12,32%	TAK	6,61%	TAK	13 583 900,00	2 217 868,00	0,00	0,00	1 720 119,44	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	13,18%	11,46%	TAK	5,02%	TAK	13 835 178,00	2 262 225,00	0,00	0,00	1 364 519,44	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	12,32%	10,59%	TAK	2,77%	TAK	14 111 881,00	2 307 469,00	0,00	0,00	764 359,03	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	11,46%	9,83%	TAK	2,70%	TAK	14 394 119,00	2 353 619,00	0,00	0,00	764 359,03	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	10,63%	9,07%	TAK	0,56%	TAK	14 682 001,00	2 400 691,00	0,00	0,00	764 359,05	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	9,83%	8,30%	TAK	0,53%	TAK	14 975 641,00	2 448 705,00	0,00	0,00	133 333,32	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	9,07%	7,52%	TAK	0,34%	TAK	15 275 154,00	2 497 679,00	0,00	0,00	133 333,32	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	8,30%	6,74%	TAK	0,32%	TAK	15 580 657,00	2 547 633,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	7,52%	5,94%	TAK	0,30%	TAK	15 892 270,00	2 598 585,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	6,73%	5,13%	TAK	0,28%	TAK	16 210 116,00	2 650 557,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	5,94%	4,32%	TAK	0,26%	TAK	16 534 318,00	2 703 868,00	0,00	0,00	83 333,32	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	5,13%	3,49%	TAK	0,24%	TAK	16 865 004,00	2 757 640,00	0,00	0,00	83 333,56	0,00	0,00	0,00	

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