

UCHWAŁA NR XX/151/2012

Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

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

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, wprowadza się zmiany wynikające z uchwały Nr XX/150/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.06.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok, polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2012” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2012 r., zgodnie ze stanem na 28.06.2012r.
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 XX/151/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:										
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	z tego:			w tym:								
			dochody bieżące	środki z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
1.1.1.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.												
Lp																			
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]														
Wykonanie 2009	24 905 284,66	24 764 423,94	110 914,01	13 227,80	30 977 599,68	23 143 092,81	22 973 272,11	0,00	0,00	130 712,34	169 820,70	169 820,70							
Wykonanie 2010	36 195 260,02	27 898 216,26	134 219,53	83 498,56	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	1 100 000,00	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	342 700,00	33 013 203,14	25 116 787,97	24 039 166,41	0,00	0,00	159 961,26	1 077 621,56	1 077 621,56							
2012	29 040 945,96	26 276 649,14	0,00	642 982,97	28 213 092,24	25 100 517,36	24 030 517,36	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00							
2013	28 408 695,23	27 002 890,63	0,00	574 322,87	25 787 350,05	23 086 469,81	22 067 322,89	0,00	0,00	0,00	1 019 146,92	1 019 146,92							
2014	27 548 280,25	27 085 484,85	0,00	462 795,40	26 666 981,66	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	25 242 316,37	23 678 576,81	22 899 091,00	0,00	0,00	0,00	779 485,81	779 485,81							
2016	28 507 438,02	28 456 688,02	0,00	50 750,00	26 110 235,21	24 270 541,51	23 634 283,00	0,00	0,00	0,00	636 258,51	636 258,51							
2017	28 935 557,00	28 883 538,00	0,00	52 019,00	26 538 354,21	24 877 304,62	24 390 009,00	0,00	0,00	0,00	487 295,62	487 295,62							
2018	29 369 590,00	29 316 781,00	0,00	52 799,00	27 639 053,88	25 499 237,73	25 144 355,00	0,00	0,00	0,00	354 882,73	354 882,73							
2019	29 810 134,00	29 756 543,00	0,00	53 591,00	28 079 597,88	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	28 882 349,88	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	54 939,00	29 936 097,29	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	100 500,00	30 441 497,27	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	146 517,00	31 585 277,00	28 850 046,47	28 805 735,00	0,00	0,00	0,00	44 311,47	44 311,47							
2024	32 249 242,00	32 056 246,00	0,00	192 994,00	32 105 492,00	29 571 297,80	29 535 178,00	0,00	0,00	0,00	36 119,80	36 119,80							
2025	32 777 027,00	32 537 091,00	0,00	239 936,00	32 683 277,00	30 310 580,51	30 281 518,00	0,00	0,00	0,00	29 082,51	29 082,51							
2026	33 312 425,00	33 020 148,00	0,00	287 347,00	33 218 745,00	31 068 344,84	31 044 449,00	0,00	0,00	0,00	23 895,84	23 895,84							
2027	33 855 787,00	33 520 325,00	0,00	335 232,00	33 762 007,00	31 845 053,18	31 826 324,00	0,00	0,00	0,00	18 729,18	18 729,18							
2028	34 406 929,00	34 023 333,00	0,00	383 596,00	34 313 179,00	32 641 179,51	32 627 617,00	0,00	0,00	0,00	13 562,51	13 562,51							
2029	34 966 127,00	34 533 683,00	0,00	432 444,00	34 872 377,00	33 457 209,85	33 448 814,00	0,00	0,00	0,00	8 395,85	8 395,85							
2030	35 533 499,00	35 051 688,00	0,00	481 781,00	35 439 719,00	34 293 639,18	34 290 410,00	0,00	0,00	0,00	3 229,18	3 229,18							

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem	z tego:		Wydania ogółem	z tego:									
		1.1.	w tym:		Wydania bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:							
			1.1.1.				1.1.4.	1.2.		1.2.1.	1.2.2.			
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.	2.1.1.1.1.	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]						
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania 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 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:						w tym:			w tym:			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]								
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	2 589 380,06	11 218 484,92	627 880,75	627 880,75	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	219 957,23	7 200,00	0,00	4 817 179,99	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	7 896 415,17	4 218 826,49	-1 958 588,18	820 593,98	5 044 337,22	219 957,23	219 957,23	7 200,00	0,00	4 817 179,99	0,00	0,00	
2012	3 112 574,86	1 140 537,00	827 853,72	1 176 131,78	2 493 491,46	993 491,46	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2013	2 700 860,24	1 989 174,71	2 621 345,18	3 916 220,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2014	3 565 930,92	0,00	881 298,59	3 984 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 563 739,56	0,00	2 570 305,63	4 084 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 839 693,70	0,00	2 397 202,81	4 186 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 661 049,59	0,00	2 397 202,79	4 006 233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 139 816,15	0,00	1 730 536,12	3 817 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 942 879,71	0,00	1 730 536,12	3 619 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 092 213,84	0,00	1 374 936,12	3 412 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 476 207,25	0,00	774 775,71	3 196 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 295 109,89	0,00	774 775,73	2 989 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 735 230,53	0,00	143 750,00	2 732 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 534 194,20	0,00	143 750,00	2 484 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 372 696,49	0,00	93 750,00	2 226 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 150 400,16	0,00	93 750,00	1 956 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 916 953,82	0,00	93 750,00	1 675 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 671 999,49	0,00	93 750,00	1 382 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 415 167,15	0,00	93 750,00	1 076 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 146 079,62	0,00	93 750,00	756 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	6.	6.1.	z tego:		7.	7.1.	8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			10a.			
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	{6.1}+{6.2}														
Wykonanie 2009	1 438 034,00	1 438 034,00	0,00	0,00	9 567 665,12	0,00	0,00	38,42%		38,42%	6,46%	6,46%			
Wykonanie 2010	2 298 664,12	2 291 464,12	0,00	0,00	17 866 825,17	0,00	4 589 000,00	49,36%		36,68%	8,10%	8,10%			
Plan 3 kw. 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 777,76	0,00	19 924 259,98	0,00	3 569 222,24	64,53%		52,97%	11,87%	8,57%			
Przewidywane wykonanie 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 777,76	0,00	19 924 259,98	0,00	3 569 222,24	64,16%		52,67%	12,36%	9,07%			
2012	3 321 345,18	3 321 345,18	0,00	0,00	18 102 914,80	0,00	2 549 444,48	62,34%		53,56%	15,12%	11,61%			
2013	3 121 345,18	3 121 345,18	0,00	0,00	15 481 569,62	0,00	0,00	54,50%		54,50%	14,57%	14,57%			
2014	881 298,59	881 298,59	0,00	0,00	14 600 271,03	0,00	0,00	53,00%		53,00%	6,49%	6,49%			
2015	2 570 305,63	2 570 305,63	0,00	0,00	12 029 965,40	0,00	0,00	43,25%		43,25%	12,04%	12,04%			
2016	2 397 202,81	2 397 202,81	0,00	0,00	9 632 762,59	0,00	0,00	33,79%		33,79%	10,64%	10,64%			
2017	2 397 202,79	2 397 202,79	0,00	0,00	7 235 559,80	0,00	0,00	25,01%		25,01%	9,97%	9,97%			
2018	1 730 536,12	1 730 536,12	0,00	0,00	5 505 023,68	0,00	0,00	18,74%		18,74%	7,10%	7,10%			
2019	1 730 536,12	1 730 536,12	0,00	0,00	3 774 487,56	0,00	0,00	12,66%		12,66%	6,64%	6,64%			
2020	1 374 936,12	1 374 936,12	0,00	0,00	2 399 551,44	0,00	0,00	7,93%		7,93%	5,05%	5,05%			
2021	774 775,71	774 775,71	0,00	0,00	1 624 775,73	0,00	0,00	5,29%		5,29%	2,80%	2,80%			
2022	774 775,73	774 775,73	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2,72%		2,72%	2,73%	2,73%			
2023	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	706 250,00	0,00	0,00	2,23%		2,23%	0,59%	0,59%			
2024	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	1,74%		1,74%	0,56%	0,56%			
2025	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	1,43%		1,43%	0,37%	0,37%			
2026	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1,13%		1,13%	0,35%	0,35%			
2027	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	0,83%		0,83%	0,33%	0,33%			
2028	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,54%		0,54%	0,31%	0,31%			
2029	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,27%		0,27%	0,29%	0,29%			
2030	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,27%	0,27%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 l.j. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	6,56%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	10 706 968,54	2 399 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	7,33%	8,10%	TAK	8,10%	TAK	11 434 282,37	2 010 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 507,00	3,15%	11,89%	TAK	8,56%	TAK	11 817 651,94	1 924 791,17	78 000,00	193 992,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,75%	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	
2012	0,00	5,68%	15,12%	NIE	11,61%	NIE	12 291 934,88	1 922 065,17	384 181,00	1 290 537,00	827 853,72	0,00	0,00	
2013	0,00	5,58%	15,81%	NIE	14,57%	NIE	12 285 242,00	1 969 403,00	152 060,00	2 139 174,71	2 621 345,18	0,00	0,00	
2014	0,00	8,41%	16,14%	TAK	6,49%	TAK	12 285 242,00	2 008 791,00	78 000,00	0,00	881 298,59	0,00	0,00	
2015	0,00	12,74%	14,86%	TAK	12,04%	TAK	12 530 947,00	2 048 967,00	0,00	0,00	2 570 305,63	0,00	0,00	
2016	0,00	15,60%	14,86%	TAK	10,64%	TAK	12 781 566,00	2 089 946,00	0,00	0,00	2 397 202,81	0,00	0,00	
2017	0,00	15,29%	14,03%	TAK	9,97%	TAK	13 037 197,00	2 131 745,00	0,00	0,00	2 397 202,79	0,00	0,00	
2018	0,00	14,56%	13,18%	TAK	7,10%	TAK	13 297 941,00	2 174 360,00	0,00	0,00	1 730 536,12	0,00	0,00	
2019	0,00	14,02%	12,32%	TAK	6,64%	TAK	13 563 900,00	2 217 868,00	0,00	0,00	1 730 536,12	0,00	0,00	
2020	0,00	13,18%	11,46%	TAK	5,05%	TAK	13 835 178,00	2 262 225,00	0,00	0,00	1 374 936,12	0,00	0,00	
2021	0,00	12,32%	10,59%	TAK	2,80%	TAK	14 111 881,00	2 307 469,00	0,00	0,00	774 775,71	0,00	0,00	
2022	0,00	11,46%	9,83%	TAK	2,73%	TAK	14 394 119,00	2 353 619,00	0,00	0,00	774 775,73	0,00	0,00	
2023	0,00	10,63%	9,07%	TAK	0,59%	TAK	14 682 001,00	2 400 691,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	
2024	0,00	9,83%	8,30%	TAK	0,56%	TAK	14 975 641,00	2 448 705,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	
2025	0,00	9,07%	7,52%	TAK	0,37%	TAK	15 275 154,00	2 497 679,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	
2026	0,00	8,30%	6,74%	TAK	0,35%	TAK	15 580 657,00	2 547 633,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	
2027	0,00	7,52%	5,94%	TAK	0,33%	TAK	15 892 270,00	2 598 585,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	
2028	0,00	6,73%	5,13%	TAK	0,31%	TAK	16 210 116,00	2 650 567,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	
2029	0,00	5,94%	4,32%	TAK	0,29%	TAK	16 534 318,00	2 703 568,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	
2030	0,00	5,13%	3,49%	TAK	0,27%	TAK	16 865 004,00	2 757 640,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	

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

PIECIOROZOWY CZYNIŁY RĄDY
Pier Stanisław Armata