

UCHWAŁA NR XXV/186/2012
Rady Gminy Frysztak
z dnia 29 listopada 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, wprowadza się zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XXV/185/2012 z dnia 29.11.2012 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 29.11.2012 r. oraz kwot zawartych w kolejnych wierszach prognozy, dotyczących wysokości kwoty długu w kolumnie 7, wysokości rozchodów budżetu w kolumnach 6 i 6.1 (lata 2023-2024) oraz wydatków majątkowych w kolumnie 2.2 (lata 2023-2024), w związku ze zmniejszeniem o 100.000,00 zł planowanych rozchodów w 2012 r.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak na lata 2012-2024, 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

mjr Stanisław Armata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr XXV/186/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 29.11.2012 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym: odsalki i dyskonto
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	środki z UE*		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydanki bieżące razem		
	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.	
Lp	1.	1.1.1.	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+1.2]				[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]					
Wykonanie 2009	24 905 264,66	110 914,01	140 840,72	13 227,80	30 977 599,68	23 143 092,81	22 973 272,11	0,00	130 712,34	189 820,70	169 820,70
Wykonanie 2010	36 195 260,02	134 219,53	8 297 043,76	83 498,56	44 096 813,47	25 328 836,20	24 699 737,01	0,00	157 636,00	639 099,19	639 099,19
Plan 3 kw. 2011	30 876 574,87	142 670,80	5 889 303,80	1 100 000,00	3 146 351,19	25 115 901,73	24 211 107,08	0,00	161 814,76	904 794,65	904 794,65
1) Wykonanie 2011	31 054 763,62	151 963,15	5 117 233,01	342 700,00	3 103 964,38	25 146 787,97	24 069 186,41	0,00	159 961,26	1 077 621,56	1 077 621,56
2012	28 876 168,71	518 401,55	1 942 583,25	642 982,97	722 761,20	27 298 314,99	24 214 452,94	0,00	435 301,55	1 161 800,00	1 161 800,00
2013	28 987 343,20	90 239,67	1 984 652,57	574 362,87	1 188 033,81	26 365 998,02	22 139 760,39	0,00	0,00	946 709,42	946 709,42
2014	27 548 280,25	0,00	462 795,40	462 795,40	0,00	26 416 981,65	22 257 955,11	0,00	0,00	843 095,62	843 095,62
2015	27 812 622,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 236 066,37	22 946 520,00	0,00	0,00	732 057,42	732 057,42
2016	28 507 436,02	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00	26 103 985,22	24 270 841,54	0,00	0,00	591 865,54	591 865,54
2017	28 935 557,00	0,00	52 019,00	52 019,00	0,00	26 532 104,21	24 431 367,00	0,00	0,00	445 938,06	445 938,06
2018	29 369 590,00	0,00	52 799,00	52 799,00	0,00	27 732 803,88	25 499 237,59	0,00	0,00	316 560,59	316 560,59
2019	29 810 134,00	0,00	53 591,00	53 591,00	0,00	28 173 347,88	26 136 718,45	0,00	0,00	214 766,45	214 766,45
2020	30 257 286,00	0,00	54 395,00	54 395,00	0,00	28 976 099,88	26 790 136,73	0,00	0,00	121 666,73	121 666,73
2021	30 710 873,00	0,00	54 939,00	54 939,00	0,00	30 029 847,29	27 459 890,15	0,00	0,00	55 991,15	55 991,15
2022	31 216 273,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	30 535 247,27	28 095 612,00	0,00	0,00	50 774,90	50 774,90
2023	31 729 027,00	0,00	146 517,00	146 517,00	0,00	31 629 027,00	28 828 880,00	0,00	0,00	21 166,41	21 166,41
2024	32 249 242,00	0,00	192 994,00	192 994,00	0,00	32 149 242,00	29 555 288,00	0,00	0,00	16 010,16	16 010,16

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			5.1.1.	5.2.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[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	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	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	0,00	4 817 179,99	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	7 896 415,17	4 218 828,49	-1 988 439,52	790 742,64	5 044 337,22	219 957,23	219 957,23	7 200,00	0,00	0,00	4 817 179,99	0,00	0,00		
2012	1 922 062,05	1 006 584,29	1 577 853,72	1 557 332,52	1 393 491,46	1 093 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2013	3 278 528,21	1 989 174,71	2 621 345,18	3 916 220,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2014	3 315 930,92	0,00	1 131 298,60	3 984 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 557 498,95	0,00	2 576 555,63	4 084 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 833 443,68	0,00	2 403 452,80	4 186 146,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 654 799,15	0,00	2 403 452,79	4 006 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 233 566,29	0,00	1 636 786,12	3 817 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 036 629,43	0,00	1 638 786,12	3 619 824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 185 963,15	0,00	1 281 186,12	3 412 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 589 957,14	0,00	681 025,71	3 196 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 388 860,37	0,00	681 025,73	2 969 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 778 960,59	0,00	100 000,00	2 732 463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 577 943,84	0,00	100 000,00	2 484 949,84	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów / pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.						7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	1 438 034,00	1 438 034,00	0,00	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	7 200,00	17 868 825,17	0,00	4 589 000,00	36,68%	36,68%	8,10%	8,10%				
Plan 3 kw. 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 777,76	0,00	0,00	19 924 259,96	0,00	3 569 222,24	64,53%	52,97%	11,87%	8,57%				
1) Wykonanie 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 777,76	0,00	0,00	19 924 259,96	0,00	3 569 222,24	64,16%	52,87%	12,36%	9,07%				
2012	2 971 345,18	2 971 345,18	1 019 777,76	0,00	0,00	17 252 914,80	0,00	2 549 444,48	59,75%	50,92%	14,31%	10,78%				
2013	3 121 345,18	3 121 345,18	0,00	0,00	0,00	14 681 569,62	0,00	0,00	50,48%	50,48%	14,03%	14,03%				
2014	1 131 298,60	1 131 298,60	0,00	0,00	0,00	13 500 271,02	0,00	0,00	49,01%	49,01%	7,17%	7,17%				
2015	2 576 555,63	2 576 555,63	0,00	0,00	0,00	10 923 715,39	0,00	0,00	39,28%	39,28%	11,90%	11,90%				
2016	2 403 452,80	2 403 452,80	0,00	0,00	0,00	8 520 262,59	0,00	0,00	29,89%	29,89%	10,51%	10,51%				
2017	2 403 452,79	2 403 452,79	0,00	0,00	0,00	6 116 809,80	0,00	0,00	21,14%	21,14%	9,85%	9,85%				
2018	1 636 786,12	1 636 786,12	0,00	0,00	0,00	4 480 023,69	0,00	0,00	15,25%	15,25%	6,65%	6,65%				
2019	1 636 786,12	1 636 786,12	0,00	0,00	0,00	2 843 237,56	0,00	0,00	9,54%	9,54%	6,21%	6,21%				
2020	1 281 186,12	1 281 186,12	0,00	0,00	0,00	1 562 051,44	0,00	0,00	5,16%	5,16%	4,64%	4,64%				
2021	681 025,71	681 025,71	0,00	0,00	0,00	881 025,73	0,00	0,00	2,87%	2,87%	2,40%	2,40%				
2022	681 025,73	681 025,73	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,34%	2,34%				
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,36%	0,36%				
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%				

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez listę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw-Wb-Dem)/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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,48%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	7,33%	7,33%	7,33%	8,10%	TAK	NIE	8,10%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	5 507,00	3,15%	3,15%	3,15%	11,89%	TAK	NIE	8,58%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	3,65%	3,65%	3,65%	12,35%	TAK	NIE	9,07%	TAK	NIE	
2012	0,00	5,68%	5,84%	7,62%	14,31%	NIE	NIE	10,78%	NIE	NIE	
2013	0,00	6,03%	6,20%	15,49%	14,03%	NIE	NIE	14,03%	NIE	NIE	
2014	0,00	8,75%	8,92%	16,14%	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK	
2015	0,00	13,08%	13,08%	14,86%	11,90%	TAK	TAK	11,90%	TAK	TAK	
2016	0,00	15,50%	15,50%	14,86%	10,51%	TAK	TAK	10,51%	TAK	TAK	
2017	0,00	15,29%	15,29%	14,03%	9,85%	TAK	TAK	9,85%	TAK	TAK	
2018	0,00	14,58%	14,58%	13,18%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK	
2019	0,00	14,02%	14,02%	12,32%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	
2020	0,00	13,18%	13,18%	11,46%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	
2021	0,00	12,32%	12,32%	10,59%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	
2022	0,00	11,46%	11,46%	9,83%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	
2023	0,00	10,63%	10,63%	9,07%	0,36%	TAK	TAK	0,36%	TAK	TAK	
2024	0,00	9,83%	9,83%	8,30%	0,36%	TAK	TAK	0,36%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						W tym:
	na wynagrodzenia 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przysiężnych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	10 706 968,54	2 399 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 434 282,37	2 010 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 817 851,94	1 924 791,17	78 000,00	193 992,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	11 970 414,99	1 914 586,58	128 000,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 182 908,72	1 984 149,37	565 301,55	201 167,00	1 577 853,72	0,00	0,00
2013	12 285 242,00	1 989 403,00	362 617,97	3 259 104,21	2 621 345,18	0,00	0,00
2014	12 285 242,00	2 008 791,00	78 000,00	150 000,00	1 131 298,60	0,00	0,00
2015	12 530 947,00	2 048 967,00	0,00	0,00	2 576 555,63	0,00	0,00
2016	12 781 566,00	2 089 946,00	0,00	0,00	2 403 452,80	0,00	0,00
2017	13 037 197,00	2 131 745,00	0,00	0,00	2 403 452,79	0,00	0,00
2018	13 297 941,00	2 174 360,00	0,00	0,00	1 636 786,12	0,00	0,00
2019	13 563 900,00	2 217 868,00	0,00	0,00	1 636 786,12	0,00	0,00
2020	13 835 178,00	2 262 225,00	0,00	0,00	1 281 186,12	0,00	0,00
2021	14 111 881,00	2 307 469,00	0,00	0,00	681 025,71	0,00	0,00
2022	14 394 119,00	2 353 619,00	0,00	0,00	681 025,73	0,00	0,00
2023	14 682 001,00	2 400 691,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	14 975 641,00	2 448 705,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWOZOWICZACY RADY
Miejscowość: Skowieszka Armata