

UCHWAŁA NR XXVIII/212/2013
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 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.) w związku z art. 8 pkt. 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale 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 dokonuje się zmiany § 2, § 3 i § 4, które otrzymują brzmienie:

- 1) „§ 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 82.116,47 zł w 2014 r.”,
- 2) „§ 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:
 - 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.”,
- 3) „§ 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:
 - 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.”

§ 2

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik nr 1 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 wynikające z:

- 1) rozporządzenia Ministra Finansów z 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86) w zakresie wzoru wieloletniej prognozy finansowej,
 - 2) uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XXVIII/211/2013 z dnia 28.02.2013 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 28.02.2013 r.,
 - 3) rocznych sprawozdań: Rb-27S z wykonania planu dochodów j.s.t., Rb-28S z wykonania planu wydatków j.s.t. za 2012 r. i RB-NDS o nadwyżce/deficycie, 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.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 dostosowaniu zakresu wykazu do wynikającego z art. 8 pkt. 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.2012.1456), w szczególności na:

- 1) usunięciu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,
- 2) usunięciu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wykaz planowanych przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Bernicko Armata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.02.2013 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na
lata 2013-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [t]a[t]b] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-----|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.2 | | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Wykonanie 2010 | 36 195 260,02 | 27 898 216,26 | 1 807 521,00 | 12 051,91 | 2 539 815,63 | 1 370 321,55 | 14 849 768,00 | 6 615 515,98 | 8 297 043,76 | 83 498,56 | 8 213 545,20 | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 31 054 763,62 | 25 937 530,61 | 2 294 960,00 | 9 688,22 | 2 552 351,38 | 1 533 801,38 | 14 428 828,00 | 5 168 930,27 | 5 117 233,01 | 342 700,00 | 4 774 533,01 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 28 755 728,29 | 26 635 097,85 | 2 693 732,00 | 12 640,00 | 2 832 673,32 | 1 639 701,20 | 14 985 172,00 | 5 778 345,68 | 2 120 630,44 | 642 982,97 | 1 285 060,28 | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 29 101 300,94 | 27 328 148,69 | 2 514 209,00 | 10 243,18 | 3 142 201,40 | 1 773 582,28 | 15 037 011,00 | 5 745 949,18 | 1 773 152,25 | 575 509,24 | 1 197 643,01 | | | | | |
| 2013 | 30 884 608,25 | 27 298 366,11 | 3 018 282,00 | 12 640,00 | 3 506 080,00 | 1 764 683,00 | 14 663 196,00 | 4 132 816,00 | 3 586 242,14 | 1 044 362,87 | 1 948 061,27 | | | | | |
| 2014 | 28 311 414,18 | 27 816 414,18 | 3 093 749,30 | 12 956,00 | 3 593 732,00 | 1 808 779,58 | 15 029 775,90 | 4 236 136,40 | 4 985 000,00 | 495 000,00 | 450 000,00 | | | | | |
| 2015 | 29 011 824,53 | 28 511 824,53 | 2 171 093,03 | 13 279,90 | 3 683 575,30 | 1 853 999,06 | 15 405 520,00 | 4 342 039,81 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | | | | | |
| 2016 | 29 275 370,14 | 29 224 620,14 | 3 250 370,36 | 13 611,90 | 3 775 664,68 | 1 900 349,04 | 15 790 658,00 | 4 450 590,81 | 50 750,00 | 50 750,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 29 715 008,45 | 29 662 989,45 | 3 299 126,00 | 13 952,19 | 3 870 056,30 | 1 947 857,77 | 16 185 425,00 | 4 517 350,00 | 52 019,00 | 52 019,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 30 160 733,29 | 30 107 934,29 | 3 348 613,00 | 14 301,00 | 3 966 807,71 | 1 996 554,21 | 16 590 060,00 | 4 685 110,00 | 52 799,00 | 52 799,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 30 613 144,30 | 30 569 553,30 | 3 398 842,00 | 14 658,52 | 4 065 977,90 | 2 046 468,07 | 17 004 812,00 | 4 853 887,00 | 63 591,00 | 63 591,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 31 072 341,60 | 31 017 946,60 | 3 449 825,00 | 15 024,99 | 4 167 627,35 | 2 097 629,77 | 17 429 932,00 | 4 723 695,00 | 54 395,00 | 54 395,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 31 538 154,80 | 31 483 215,80 | 3 501 572,00 | 15 400,81 | 4 271 818,03 | 2 150 070,51 | 17 865 680,00 | 4 794 550,00 | 54 939,00 | 54 939,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 32 055 964,04 | 31 955 464,04 | 3 554 096,00 | 15 785,63 | 4 378 613,48 | 2 203 822,28 | 18 312 323,00 | 4 866 469,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 32 581 313,00 | 32 434 796,00 | 3 607 407,00 | 16 180,27 | 4 488 078,82 | 2 258 917,83 | 18 770 131,00 | 4 939 466,00 | 146 517,00 | 146 517,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 33 114 311,94 | 32 921 317,94 | 3 651 518,00 | 16 584,78 | 4 600 280,79 | 2 315 390,78 | 19 239 384,00 | 5 013 558,00 | 192 994,00 | 192 994,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 33 579 744,30 | 33 579 744,30 | 3 754 748,00 | 16 989,39 | 4 715 287,81 | 2 373 275,55 | 19 720 368,00 | 5 113 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 34 251 339,18 | 34 251 339,18 | 3 809 443,00 | 17 424,38 | 4 833 170,00 | 2 432 607,44 | 20 213 378,00 | 5 216 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 34 936 365,97 | 34 936 365,97 | 3 885 632,00 | 17 859,99 | 4 953 999,25 | 2 493 422,62 | 20 718 712,00 | 5 320 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 35 635 093,29 | 35 635 093,29 | 3 963 345,00 | 18 306,46 | 5 077 849,24 | 2 555 758,19 | 21 236 680,00 | 5 338 912,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formula | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | |
| | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------|-------|--------------------------|--|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | Wydatki majątkowe | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | [1]-[2] | |
| Wykonanie 2010 | 44 096 813,47 | 25 328 836,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 099,19 | 639 099,19 | 18 787 977,27 | |
| Wykonanie 2011 | 33 043 203,14 | 25 146 787,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 621,56 | 1 077 621,56 | 7 898 415,17 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 27 077 874,57 | 24 967 949,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 2 109 924,66 | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 26 973 413,74 | 25 284 135,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 009,58 | 1 168 009,58 | 1 689 278,45 | |
| 2013 | 28 783 263,07 | 25 231 722,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 551 540,96 | |
| 2014 | 27 230 115,58 | 24 713 218,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 363,69 | 850 363,69 | 2 516 896,96 | |
| 2015 | 26 835 269,90 | 24 342 520,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 851,06 | 752 851,06 | 2 492 748,56 | |
| 2016 | 26 921 917,34 | 24 951 083,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 880,26 | 627 880,26 | 1 970 834,00 | |
| 2017 | 27 361 555,66 | 25 325 349,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 791,80 | 482 791,80 | 2 036 206,06 | |
| 2018 | 28 435 765,35 | 25 705 229,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 270,34 | 353 270,34 | 2 730 535,51 | |
| 2019 | 28 888 176,36 | 26 090 808,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 693,88 | 249 693,88 | 2 797 368,07 | |
| 2020 | 29 702 973,67 | 26 482 170,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 705,16 | 154 705,16 | 3 220 803,26 | |
| 2021 | 30 768 947,27 | 26 879 402,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 722,73 | 86 722,73 | 3 869 544,30 | |
| 2022 | 31 286 756,49 | 27 282 594,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 514,73 | 78 514,73 | 4 004 162,48 | |
| 2023 | 32 443 131,18 | 27 691 832,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 170,00 | 46 170,00 | 4 751 298,25 | |
| 2024 | 32 976 130,12 | 28 107 210,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 962,00 | 37 962,00 | 4 868 919,70 | |
| 2025 | 33 441 562,48 | 28 669 354,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 754,00 | 29 754,00 | 4 772 207,85 | |
| 2026 | 34 113 157,37 | 29 242 741,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 546,00 | 21 546,00 | 4 870 415,65 | |
| 2027 | 34 798 184,15 | 29 827 596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 338,00 | 13 338,00 | 4 970 567,60 | |
| 2028 | 35 496 911,47 | 30 424 148,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 072 762,98 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | w tym: | | | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------------------|-------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|-------|--|------------------------------|
| | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | | |
| | | | | | | | | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 11 218 484,92 | 0,00 | 0,00 | 627 880,75 | 627 880,75 | 10 590 604,17 | 8 299 140,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 5 044 337,22 | 0,00 | 0,00 | 219 957,23 | 219 957,23 | 4 817 179,99 | 2 057 434,81 | 7 200,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 393 491,46 | 0,00 | 0,00 | 1 093 491,46 | 1 093 491,46 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 1 393 491,46 | 0,00 | 0,00 | 1 093 491,46 | 1 093 491,46 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem: 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------|--------|------|--|--|---|-----|---|--|---|
| | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | | 6 | 6.1 | 6.2 | | | | 6.3 | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | łączna kwota przypadających na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | kwota przypadających na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | | | | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 298 664,12 | 2 291 464,12 | 0,00 | 7 200,00 | 17 866 825,17 | 0,00 | 49,36% | 49,36% | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 759 745,18 | 2 759 745,18 | 1 019 777,76 | 0,00 | 19 924 259,98 | 0,00 | 64,16% | 64,16% | 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 | 59,65% | 59,65% | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 971 345,18 | 2 971 345,18 | 1 019 777,76 | 0,00 | 17 252 914,80 | 0,00 | 59,29% | 59,29% | 0,00 | | | | | | | |
| 2013 | 3 621 345,18 | 3 621 345,18 | 1 019 777,76 | 0,00 | 15 151 569,62 | 0,00 | 49,06% | 49,06% | 0,00 | | | | | | | |
| 2014 | 1 081 298,60 | 1 081 298,60 | 0,00 | 0,00 | 14 070 271,02 | 0,00 | 49,70% | 49,70% | 0,00 | | | | | | | |
| 2015 | 2 176 555,63 | 2 176 555,63 | 0,00 | 0,00 | 11 893 715,39 | 0,00 | 41,00% | 41,00% | 0,00 | | | | | | | |
| 2016 | 2 353 452,80 | 2 353 452,80 | 0,00 | 0,00 | 9 540 262,59 | 0,00 | 32,59% | 32,59% | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 | 2 353 452,79 | 2 353 452,79 | 0,00 | 0,00 | 7 186 809,80 | 0,00 | 24,19% | 24,19% | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 1 724 967,94 | 1 724 967,94 | 0,00 | 0,00 | 5 461 841,86 | 0,00 | 18,11% | 18,11% | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 1 724 967,94 | 1 724 967,94 | 0,00 | 0,00 | 3 736 873,92 | 0,00 | 12,21% | 12,21% | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 1 369 367,93 | 1 369 367,93 | 0,00 | 0,00 | 2 367 505,99 | 0,00 | 7,62% | 7,62% | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 769 207,53 | 769 207,53 | 0,00 | 0,00 | 1 598 298,46 | 0,00 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | | | | | | | |
| 2022 | 769 207,55 | 769 207,55 | 0,00 | 0,00 | 829 090,91 | 0,00 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 138 181,82 | 138 181,82 | 0,00 | 0,00 | 690 909,09 | 0,00 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | 138 181,82 | 138 181,82 | 0,00 | 0,00 | 552 727,27 | 0,00 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | 138 181,82 | 138 181,82 | 0,00 | 0,00 | 414 545,45 | 0,00 | 1,23% | 1,23% | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | 138 181,81 | 138 181,81 | 0,00 | 0,00 | 276 363,64 | 0,00 | 0,81% | 0,81% | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 138 181,82 | 138 181,82 | 0,00 | 0,00 | 138 181,82 | 0,00 | 0,40% | 0,40% | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 138 181,82 | 138 181,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | | | | | |

| Lp | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. i wydatków o wyjątkowym charakterze rok poprzedzający rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. i wydatków o wyjątkowym charakterze rok poprzedzający rok budżetowy |
|-----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 2 559 380,06 | 3 197 260,81 | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 0,00 | 8,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| Wykonanie 2011 | 790 742,64 | 1 010 699,87 | 12,36% | 9,07% | 12,36% | 9,07% | 0,00 | 9,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 667 147,94 | 2 760 639,40 | 14,44% | 10,89% | 14,44% | 10,89% | 0,00 | 10,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| Wykonanie 2012 | 2 044 013,40 | 3 137 504,86 | 14,22% | 10,72% | 14,22% | 10,72% | 0,00 | 10,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| 2013 | 2 066 644,00 | 2 066 644,00 | 14,96% | 11,66% | 14,96% | 11,66% | 0,00 | 11,66% | 6,34% | 6,34% | 6,66% | NIE |
| 2014 | 3 103 195,56 | 3 103 195,56 | 6,82% | 6,82% | 6,82% | 6,82% | 0,00 | 6,82% | 7,25% | 7,25% | 7,57% | TAK |
| 2015 | 4 169 304,19 | 4 169 304,19 | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 10,10% | 0,00 | 10,10% | 10,27% | 10,27% | 10,59% | TAK |
| 2016 | 4 273 536,80 | 4 273 536,80 | 10,18% | 10,18% | 10,18% | 10,18% | 0,00 | 10,18% | 12,44% | 12,44% | 12,44% | TAK |
| 2017 | 4 337 639,85 | 4 337 639,85 | 9,54% | 9,54% | 9,54% | 9,54% | 0,00 | 9,54% | 14,01% | 14,01% | 14,01% | TAK |
| 2018 | 4 402 704,45 | 4 402 704,45 | 6,89% | 6,89% | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 6,89% | 14,69% | 14,69% | 14,69% | TAK |
| 2019 | 4 468 745,01 | 4 468 745,01 | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 14,77% | 14,77% | 14,77% | TAK |
| 2020 | 4 535 776,19 | 4 535 776,19 | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 14,77% | 14,77% | 14,77% | TAK |
| 2021 | 4 603 812,83 | 4 603 812,83 | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 14,77% | 14,77% | 14,77% | TAK |
| 2022 | 4 672 870,03 | 4 672 870,03 | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 14,81% | 14,81% | 14,81% | TAK |
| 2023 | 4 742 963,07 | 4 742 963,07 | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 14,89% | 14,89% | 14,89% | TAK |
| 2024 | 4 814 107,52 | 4 814 107,52 | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,00 | 0,53% | 15,01% | 15,01% | 15,01% | TAK |
| 2025 | 4 910 389,67 | 4 910 389,67 | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 14,92% | 14,92% | 14,92% | TAK |
| 2026 | 5 008 597,46 | 5 008 597,46 | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,00 | 0,47% | 14,79% | 14,79% | 14,79% | TAK |
| 2027 | 5 108 769,42 | 5 108 769,42 | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,00 | 0,43% | 14,62% | 14,62% | 14,62% | TAK |
| 2028 | 5 210 944,80 | 5 210 944,80 | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,00 | 0,40% | 14,62% | 14,62% | 14,62% | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|---|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 11 434 282,37 | 2 010 471,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 11 970 414,99 | 1 014 566,58 | 236 079,00 | 128 000,00 | 108 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 12 079 649,01 | 1 990 811,37 | 766 468,55 | 565 301,55 | 201 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 12 424 662,20 | 2 028 669,90 | 725 833,55 | 565 301,55 | 160 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 2 101 345,18 | 2 101 345,18 | 12 833 281,20 | 2 085 662,00 | 3 481 590,09 | 331 850,88 | 3 149 739,21 | 3 007 585,74 | 543 955,22 | 0,00 | |
| 2014 | 1 081 298,60 | 1 081 298,60 | 12 867 297,61 | 2 065 940,31 | 82 116,47 | 82 116,47 | 0,00 | 0,00 | 2 516 896,96 | 0,00 | |
| 2015 | 2 176 555,63 | 2 176 555,63 | 12 931 634,09 | 2 076 270,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 748,56 | 0,00 | |
| 2016 | 2 353 452,80 | 2 353 452,80 | 13 190 267,00 | 2 117 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 834,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 353 452,79 | 2 353 452,79 | 13 388 121,00 | 2 149 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 206,06 | 0,00 | |
| 2018 | 1 724 967,94 | 1 724 967,94 | 13 588 943,00 | 2 181 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 535,51 | 0,00 | |
| 2019 | 1 724 967,94 | 1 724 967,94 | 13 792 777,00 | 2 214 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 368,07 | 0,00 | |
| 2020 | 1 369 367,93 | 1 369 367,93 | 13 999 668,00 | 2 247 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 803,26 | 0,00 | |
| 2021 | 769 207,53 | 769 207,53 | 14 209 663,00 | 2 281 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 889 544,30 | 0,00 | |
| 2022 | 769 207,55 | 769 207,55 | 14 422 808,00 | 2 315 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 162,48 | 0,00 | |
| 2023 | 138 181,82 | 138 181,82 | 14 639 150,00 | 2 350 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 751 296,25 | 0,00 | |
| 2024 | 138 181,82 | 138 181,82 | 14 858 738,00 | 2 385 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868 919,70 | 0,00 | |
| 2025 | 138 181,82 | 138 181,82 | 15 155 912,00 | 2 433 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 207,85 | 0,00 | |
| 2026 | 138 181,81 | 138 181,81 | 15 459 031,00 | 2 482 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 415,65 | 0,00 | |
| 2027 | 138 181,82 | 138 181,82 | 15 768 211,00 | 2 531 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 587,60 | 0,00 | |
| 2028 | 138 181,82 | 138 181,82 | 16 083 576,00 | 2 582 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 762,98 | 0,00 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | [4.1]+(4.2)+[5]+[11] | [7a]+[8] | [7a]+[8] |
| Wykonanie 2010 | 134 219,53 | 134 219,53 | 134 219,53 | 7 482 275,63 | 7 482 275,63 | 7 482 275,63 | 225 918,40 | 134 219,53 | 225 918,40 |
| Wykonanie 2011 | 151 983,15 | 151 983,15 | 151 983,15 | 3 103 964,38 | 3 103 964,38 | 3 103 964,38 | 159 961,26 | 151 983,15 | 159 961,26 |
| Plan 3 kw. 2012 | 518 401,55 | 518 401,55 | 518 401,55 | 882 899,89 | 882 899,89 | 882 899,89 | 518 401,55 | 518 401,55 | 518 401,55 |
| Wykonanie 2012 1) | 495 856,79 | 495 856,79 | 495 856,79 | 610 812,93 | 610 812,93 | 610 812,93 | 466 984,85 | 466 984,85 | 466 984,85 |
| 2013 | 184 617,97 | 184 617,97 | 184 617,97 | 2 686 178,74 | 2 686 178,74 | 1 902 239,10 | 331 850,88 | 184 617,97 | 331 850,88 |
| 2014 | 82 116,47 | 82 116,47 | 82 116,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 116,47 | 82 116,47 | 82 116,47 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 15 403 188,46 | 7 482 275,63 | 15 403 188,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 4 218 826,49 | 3 103 964,38 | 4 218 826,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 882 899,89 | 882 899,89 | 882 899,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 672 039,81 | 610 812,93 | 672 039,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 173 540,96 | 2 686 178,74 | 2 154 687,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszególnienie | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 291 464,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 759 745,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 071 345,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 971 345,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 621 345,18 | 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 |
| 2015 | 2 176 555,63 | 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 |
| 2017 | 2 353 452,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 586 786,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 586 786,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 231 186,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 631 025,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 631 025,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Stanisław Armata

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Fryszak z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fryszak na lata 2013-2028

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 4 617 463,86 | 3 481 590,09 | 82 116,47 | 1 193 173,36 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 771 268,90 | 331 850,88 | 82 116,47 | 174 319,86 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 846 194,96 | 3 149 739,21 | 0,00 | 1 018 853,50 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: | | | | 4 617 463,86 | 3 481 590,09 | 82 116,47 | 1 193 173,36 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 771 268,90 | 331 850,88 | 82 116,47 | 174 319,86 |
| 1.1.1.1. | 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 Fryszak. | Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół | 2012 | 2013 | 226 526,90 | 40 345,90 | | 0,00 |
| 1.1.1.2. | 2. Nazwa: „Generator przyszłości”. Cel: Podniesienie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i uczenie 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 |
| 1.1.1.3. | 3. Nazwa: „Mała akademia wielkich zmian”. Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności 116 uczniów z SP nr 1 we Fryszaku 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 Fryszaku | 2012 | 2013 | 161 249,84 | 96 047,55 | | 0,00 |
| 1.1.1.4. | 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 uczenie 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 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 3 846 194,96 | 3 149 739,21 | 0,00 | 1 018 853,50 |
| 1.1.2.1. | 1. Nazwa: "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Cel: Zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych | Urząd Gminy Fryszak | 2011 | 2013 | 705 282,00 | 704 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | |
| 1.1.2.2. | 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 |
| 1.1.2.3. | 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 |
| 1.1.2.4. | 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 Gogofowie 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 Szkoł | 2007 | 2013 | 1 610 127,25 | 1 018 853,50 | 1 018 853,50 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 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.

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 uchwały budżetowej Gminy Frysztak na rok 2013, tj. uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody.

Poza kredytem długoterminowym w kwocie 1.520.000,00 zł planowanym do zaciągnięcia w 2013 r. dopuszcza się możliwość zaciągania kredytu krótkoterminowego odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł, którego spłata musi nastąpić najpóźniej do 31.12.2013 r.

W 2013 r. zaciągany kredyt długoterminowy będzie większy o 1.000.000,00 zł niż potrzeba na spłaty rat kapitałowych w 2013 r. w wysokości wynikającej z zawartych umów kredytowych, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata