

UCHWAŁA NR XLI/308/2014
Rady Gminy Frysztak
z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2014 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 7 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/293/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 stycznia 2014 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2014-2028 (ostatnia zmiana z 28.02.2014 r.), wprowadza się zmiany opisane w objaśnieniach przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak na lata 2014-2028, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 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

PRADCA PRAWNY

mgr Jerzy Koczot

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/308/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 31.03.2014 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata
2014-2028**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2012	29 101 300,94	27 328 148,69	2 514 209,00	10 243,18	3 142 201,40	1 773 532,28	15 037 011,00	5 745 949,18	1 773 152,25	575 509,24	1 197 643,01
Plan 3 kw. 2013	31 974 172,07	28 056 047,99	3 018 292,00	12 640,00	3 506 080,00	1 764 663,00	14 514 341,00	5 585 485,76	3 918 124,08	1 044 362,87	2 873 761,21
Wykonanie 2013	30 790 970,19	27 673 291,09	2 905 240,00	25 786,57	3 322 219,12	1 764 663,00	14 596 490,00	5 915 526,92	3 117 679,10	562 517,00	2 551 405,10
2014	29 105 616,15	27 483 951,20	2 939 915,00	12 640,00	3 446 320,00	1 764 663,00	14 041 218,00	5 487 418,77	1 621 664,95	550 000,00	406 129,22
2015	28 113 701,09	27 551 124,29	2 969 314,00	12 766,00	3 480 783,00	1 782 310,00	14 136 248,00	5 542 293,00	562 576,80	0,00	562 576,80
2016	28 229 655,13	27 939 116,13	3 013 854,00	12 958,00	3 532 995,00	1 809 044,00	14 257 073,00	5 625 427,00	290 539,00	0,00	290 539,00
2017 1)	28 769 267,13	28 358 202,13	3 059 062,00	13 152,00	3 585 990,00	1 836 180,00	14 379 254,00	5 709 809,00	411 065,00	0,00	411 065,00
2018	29 253 577,94	28 783 575,94	3 104 948,00	13 350,00	3 639 780,00	1 863 723,00	14 502 810,00	5 795 456,00	470 002,00	0,00	470 002,00
2019	29 718 255,94	29 215 328,94	3 151 522,00	13 550,00	3 694 376,00	1 891 678,00	14 627 758,00	5 882 388,00	502 927,00	0,00	502 927,00
2020	30 545 503,93	29 653 558,93	3 198 795,00	13 753,00	3 749 792,00	1 920 054,00	14 754 118,00	5 970 624,00	891 945,00	0,00	891 945,00
2021	30 098 362,17	30 098 362,17	3 246 777,00	13 959,00	3 806 039,00	1 948 854,00	14 881 908,00	6 060 183,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 549 838,23	30 549 838,23	3 295 478,00	14 169,00	3 863 130,00	1 978 087,00	15 011 146,00	6 151 086,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 008 086,50	31 008 086,50	3 344 910,00	14 381,00	3 921 076,00	2 007 759,00	15 141 854,00	6 243 352,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 473 206,82	31 473 206,82	3 395 084,00	14 597,00	3 979 893,00	2 037 875,00	15 274 050,00	6 337 002,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 945 304,82	31 945 304,82	3 446 010,00	14 816,00	4 039 591,00	2 068 443,00	15 407 754,00	6 432 057,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 424 484,82	32 424 484,82	3 497 700,45	15 038,00	4 100 185,00	2 099 470,00	15 542 987,00	6 528 538,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 910 851,82	32 910 851,82	3 550 166,00	15 264,00	4 161 688,00	2 130 962,00	15 679 769,00	6 626 466,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 404 513,81	33 404 513,81	3 603 418,00	15 493,00	4 224 113,00	2 162 926,00	15 818 120,00	6 725 863,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	33 043 203,14	25 146 787,97	0,00	0,00	x	1 077 621,56	1 077 621,56	0,00	0,00	7 896 415,17	
Wykonanie 2012	26 973 413,74	25 284 135,29	0,00	0,00	x	1 168 009,58	1 168 009,58	0,00	0,00	1 689 278,45	
Plan 3 kw. 2013	29 872 826,89	26 120 837,76	0,00	0,00	x	944 742,78	944 742,78	0,00	0,00	3 751 989,13	
Wykonanie 2013	28 643 940,69	25 264 886,51	0,00	0,00	x	763 201,31	763 201,31	0,00	0,00	3 379 054,18	
2014	28 277 017,55	25 525 818,72	0,00	0,00	0,00	522 078,22	522 078,22	0,00	0,00	2 751 198,83	
2015	26 603 812,13	25 666 625,00	0,00	0,00	0,00	479 846,23	479 846,23	0,00	0,00	937 187,13	
2016	26 542 869,00	25 961 791,00	0,00	0,00	0,00	448 375,00	448 375,00	0,00	0,00	581 078,00	
2017 1)	27 082 481,00	26 260 351,00	0,00	0,00	0,00	381 297,00	381 297,00	0,00	0,00	822 130,00	
2018	27 528 610,00	26 588 606,00	0,00	0,00	0,00	313 728,00	313 728,00	0,00	0,00	940 004,00	
2019	27 993 288,00	26 987 435,00	0,00	0,00	x	245 341,00	245 341,00	0,00	0,00	1 005 853,00	
2020	29 176 136,00	27 392 246,00	0,00	0,00	x	182 822,00	182 822,00	0,00	0,00	1 783 890,00	
2021	28 862 488,00	27 803 130,00	0,00	0,00	x	130 308,00	130 308,00	0,00	0,00	1 059 358,00	
2022	29 113 964,00	28 220 177,00	0,00	0,00	x	100 544,00	100 544,00	0,00	0,00	893 787,00	
2023	30 203 238,00	28 643 480,00	0,00	0,00	x	49 064,00	49 064,00	0,00	0,00	1 559 758,00	
2024	31 335 025,00	29 073 132,00	0,00	0,00	x	24 925,00	24 925,00	0,00	0,00	2 261 893,00	
2025	31 807 123,00	29 509 229,00	0,00	0,00	x	19 535,00	19 535,00	0,00	0,00	2 297 894,00	
2026	32 286 303,00	29 951 867,00	0,00	0,00	x	14 146,00	14 146,00	0,00	0,00	2 334 436,00	
2027	32 772 670,00	30 401 145,00	0,00	0,00	x	8 757,00	8 757,00	0,00	0,00	2 371 525,00	
2028	33 266 332,00	30 857 162,00	0,00	0,00	x	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	2 409 170,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 988 439,52	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
Wykonanie 2012	2 127 887,20	1 393 491,46	0,00	0,00	1 093 491,46	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 101 345,18	2 020 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 147 029,50	2 020 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	828 598,60	252 700,00	0,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 509 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 686 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 686 786,13	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	1 235 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	804 848,50	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	138 181,82	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	138 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 759 745,18	2 759 745,18	1 019 777,76	1 019 777,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 971 345,18	2 971 345,18	1 019 777,76	1 019 777,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 621 345,18	3 621 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 821 345,18	3 821 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 081 298,60	1 081 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 509 888,96	1 509 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 686 786,13	1 686 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 686 786,13	1 686 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 724 967,94	1 724 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 724 967,94	1 724 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 369 367,93	1 369 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 874,17	1 235 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 874,23	1 435 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	804 848,50	804 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	138 181,81	138 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	19 924 259,98	0,00	790 742,64	1 010 699,87
Wykonanie 2012	17 252 914,80	0,00	2 044 013,40	3 137 504,86
Plan 3 kw. 2013	15 151 569,62	0,00	1 935 210,23	2 435 210,23
Wykonanie 2013	14 951 569,62	0,00	2 408 404,58	2 908 404,58
2014	13 870 271,02	0,00	1 958 132,48	2 210 832,48
2015	12 360 382,06	0,00	1 884 499,29	1 884 499,29
2016	10 673 595,93	0,00	1 977 325,13	1 977 325,13
2017 1)	8 986 809,80	0,00	2 097 851,13	2 097 851,13
2018	7 261 841,86	0,00	2 194 969,94	2 194 969,94
2019	5 536 873,92	0,00	2 227 893,94	2 227 893,94
2020	4 167 505,99	0,00	2 261 312,93	2 261 312,93
2021	2 931 631,82	0,00	2 295 232,17	2 295 232,17
2022	1 495 757,59	0,00	2 329 661,23	2 329 661,23
2023	690 909,09	0,00	2 364 606,50	2 364 606,50
2024	552 727,27	0,00	2 400 074,82	2 400 074,82
2025	414 545,45	0,00	2 436 075,82	2 436 075,82
2026	276 363,63	0,00	2 472 617,82	2 472 617,82
2027	138 181,81	0,00	2 509 706,82	2 509 706,82
2028	0,00	0,00	2 547 351,81	2 547 351,81

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	12,36%	9,07%	0,00	9,07%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,22%	10,72%	0,00	10,72%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,28%	14,28%	0,00	14,28%	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,89%	14,89%	0,00	14,89%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,62%	7,32%	7,43%	TAK	TAK
2015	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	6,70%	8,98%	9,09%	TAK	TAK
2016	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	7,00%	8,21%	8,32%	TAK	TAK
2017 1)	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	7,29%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2018	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	7,50%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2019	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	7,50%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,40%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,63%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,63%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,63%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2025	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2028	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 970 414,99	1 914 586,58	236 079,00	128 000,00	108 079,00	7 896 415,17	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 424 662,20	2 028 669,90	725 833,55	565 301,55	160 532,00	1 689 278,45	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 860 776,37	2 088 312,00	2 931 267,99	507 439,88	2 423 828,11	3 751 989,13	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 772 828,60	2 060 414,45	3 010 574,73	586 746,62	2 423 828,11	3 379 054,18	0,00	0,00		
2014	828 598,60	828 598,60	12 598 294,91	2 090 662,00	968 465,31	669 429,58	299 035,73	495 500,00	2 255 698,83	0,00		
2015	1 509 888,96	1 509 888,96	12 661 286,38	2 101 115,31	317 199,13	79 430,00	237 769,13	0,00	937 187,13	0,00		
2016	1 686 786,13	1 686 786,13	12 787 899,25	2 122 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	581 078,00	0,00		
2017 1)	1 686 786,13	1 686 786,13	12 915 778,24	2 143 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	822 130,00	0,00		
2018	1 724 967,94	1 724 967,94	13 044 936,02	2 164 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	940 004,00	0,00		
2019	1 724 967,94	1 724 967,94	13 240 610,00	2 197 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 853,00	0,00		
2020	1 369 367,93	1 369 367,93	13 439 219,00	2 230 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 890,00	0,00		
2021	1 235 874,17	1 235 874,17	13 640 808,00	2 263 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 358,00	0,00		
2022	1 435 874,23	1 435 874,22	13 845 420,00	2 297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 787,00	0,00		
2023	804 848,50	804 848,50	14 053 101,00	2 332 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 758,00	0,00		
2024	138 181,82	138 181,82	14 263 897,00	2 367 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 893,00	0,00		
2025	138 181,82	138 181,82	14 477 856,00	2 402 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 894,00	0,00		
2026	138 181,82	138 181,82	14 695 024,00	2 438 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 436,00	0,00		
2027	138 181,82	138 181,82	14 915 449,00	2 475 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 525,00	0,00		
2028	138 181,81	138 181,81	15 139 181,00	2 512 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 170,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 środkami, o których mowa 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	586 746,62	586 746,62	586 746,62	2 324 171,21	2 324 171,21	2 324 171,21	586 746,62	586 746,62	586 746,62
Wykonanie 2013	452 566,91	436 579,99	436 579,99	2 129 715,10	1 763 051,70	1 763 051,70	469 049,99	434 933,21	469 049,99
2014	669 429,58	669 429,58	669 429,58	461 664,95	461 664,95	406 129,22	669 429,58	669 429,58	669 429,58
2015	79 430,00	79 430,00	79 430,00	562 576,80	562 576,80	0,00	79 430,00	79 430,00	79 430,00
2016	0,00	0,00	0,00	290 539,00	290 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	411 065,00	411 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	470 002,00	470 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	502 927,00	502 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	891 945,00	891 945,00	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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2012	672 039,81	610 812,93	672 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 569 283,33	2 324 171,21	2 569 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 338 780,99	1 447 047,28	2 338 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	688 706,64	461 664,95	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	937 187,13	562 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	581 078,00	522 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	822 130,00	739 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	940 004,00	846 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 853,00	905 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 783 890,00	1 605 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 059 358,00	953 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	893 787,00	804 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 559 758,00	1 403 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 261 893,00	2 035 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 297 894,00	2 068 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 334 436,00	2 100 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 371 525,00	2 134 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 409 170,00	2 168 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 759 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 971 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 621 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 821 345,18	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	1 509 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 686 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 686 786,13	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	1 235 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 435 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	804 848,50	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	138 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

RADA GMINY FRYSZTAK
38-130 Frysztak
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/308/2014
Rady Gminy Frysztak z dnia 31.03.2014 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 - 2028 Gminy Frysztak.**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/293/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2014-2028 zostały wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2014” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2014 r., zgodnie ze stanem na 31.03.2014 r., wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Frysztak Nr III/268/2014 z 28.02.2014 r. i Nr III/269/2014 z 14.03.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 r. oraz uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XLI/307/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Stanisław Armata