

**UCHWAŁA NR XLIV/322/2014**  
**Rady Gminy Frysztak**  
**z dnia 27 czerwca 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 r. 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 30.04.2014 r.), wprowadza się zmiany opisane w objaśnieniach przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 3 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**

1. W wykazie planowanych przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 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 30.04.2014 r.), wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji limitów wydatków bieżących w latach 2014-2015 dla przedsięwzięcia „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”, tj. zwiększenie o 11.776,12 zł w 2014 r. i zwiększenie o 16.070,68 zł w 2015 r.
2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wykaz planowanych przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

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

**§ 5**

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 XLIV/322/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 27.06.2014 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | 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             | 29 454 255,33  | 27 861 743,57   | 2 939 915,00  | 12 640,00   | 3 446 320,00     | 1 764 663,00               | 14 186 317,00       | 5 487 418,77  | 1 592 511,76      | 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 bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |   |  | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | 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 | wydatki na obsługę długu | 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 |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 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) |                   |
| 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             | 28 625 656,73  | 25 843 281,09   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 522 078,22               | 522 078,22  | 0,00  | 0,00   | 2 782 375,64      |
| 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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  | 2 018 462,48  | 2 271 162,48   |
| 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10) + (9.1) - (9.1.10)]}{[9.1] - (9.1.10)}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.10) + (9.1) - (9.1.10)]}{[15.1.10]}$  | $\frac{[(1.1) - (15.1.10) + (1.2.1)] - [(2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.10)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [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             | 5,44%  | 5,44%   | 0,00   | 5,44%  | 8,72%  | 7,32%  | 7,43%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 7,08%  | 7,08%   | 0,00   | 7,08%  | 6,70%  | 9,01%  | 9,12%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 7,56%  | 7,56%   | 0,00   | 7,56%  | 7,00%  | 8,25%  | 8,36%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 7,19%  | 7,19%   | 0,00   | 7,19%  | 7,29%  | 7,47%  | 7,47%  | 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 | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |            |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|--|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | 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 | z tego:    |              | 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                               |
| 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  | 986 858,85   | 717 528,85 | 269 330,00   | 495 500,00                        | 2 263 593,10              | 0,00                               |
| 2015             | 1 509 888,96                                    | 1 509 888,96   | 12 661 286,38  | 2 101 115,31  | 321 352,39   | 321 352,39 | 0,00         | 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             | 658 189,11  | 658 189,11                                    | 658 189,11   | 427 129,22  | 427 129,22                                    | 427 129,22   | 720 487,20  | 720 487,20  | 720 487,20  |
| 2015             | 321 352,39  | 321 352,39                                    | 321 352,39   | 562 576,80  | 562 576,80                                    | 0,00   | 321 352,39  | 321 352,39  | 321 352,39  |
| 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 |  |  | 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             | 659 000,91  | 659 000,91  | 659 000,91   | 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 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   |  |  |   |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty 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:   |   |
|                  |  |   |                            | spłata 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



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/322/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 27.06.2014 r.  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2014-2028

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2014        | Limit 2015        | Limit 2016  | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|          |   |   | od               | do   |                                |                   |                   |             |                     |
| 1        | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                              | 7                 | 8                 | 9           | 10                  |
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |   |                  |      | <b>2 095 127,75</b>            | <b>986 858,85</b> | <b>321 352,39</b> | <b>0,00</b> | <b>395 281,66</b>   |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 364 015,75                   | 717 528,85        | 321 352,39        | 0,00        | 369 451,66          |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 731 112,00                     | 269 330,00        | 0,00              | 0,00        | 25 830,00           |
| 1.1.     | <b>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:</b>  |   |                  |      | <b>2 095 127,75</b>            | <b>986 858,85</b> | <b>321 352,39</b> | <b>0,00</b> | <b>395 281,66</b>   |
| 1.1.1.   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>1 364 015,75</b>            | <b>717 528,85</b> | <b>321 352,39</b> | <b>0,00</b> | <b>369 451,66</b>   |
| 1.1.1.1. | 1. Nazwa: „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”. Cel: Przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 33 osób, które korzystają z pomocy GOPS we Frysztaku poprzez zrealizowanie do 30.06.2015 r. 33 kontraktów socjalnych  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku | 2013             | 2015 | 434 926,00                     | 205 122,58        | 79 430,00         |             | 79 430,00           |
| 1.1.1.2. | 2. 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 uczennic SP od IX 2013 do VI 2014 r. | Zespół Szkół w Gogołowie                      | 2013             | 2014 | 198 329,86                     | 99 411,55         |                   |             | 0,00                |
| 1.1.1.3. | 3. Nazwa: „Paszport do wiedzy”. Cel: Podniesienie poziomu jakości nauczania w GP nr 1 we Frysztaku poprzez wprowadzenie programu rozwoju szkoły, zwiększającego kompetencje kluczowe 56 uczniów z problemami edukacyjnymi i ukierunkowanie ich rozwoju edukacyjno - zawodowego oraz rozwinięcie pasji, wiedzy umiejętności 64 uczniów uzdolnionych w okresie od X 2013 do VI 2014 r.        | Gimnazjum Publiczne Nr 1 we Frysztaku         | 2013             | 2014 | 199 877,66                     | 153 238,88        |                   |             | 0,00                |
| 1.1.1.4. | 4. Nazwa: „Nauka szansą na lepsze jutro”. Cel: Podniesienie poziomu nauczania Szkoły Podstawowej dzięki wdrożeniu programu rozwoju wzbogacającego i rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównanie braków edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych od XI br. do VI. 2014 r.   | Szkoła Podstawowa w Cieszynie                 | 2013             | 2014 | 104 714,12                     | 91 955,12         |                   |             | 0,00                |
| 1.1.1.5. | 5. Nazwa: „Apetyt na wiedzę”. Cel: Podniesienie efektów kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych 41 uczniów Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwoju zapewniającego dostęp do udoskonalonej i rozszerzonej oferty edukacyjnej rozwijającej kompetencje kluczowe uwzględniającej ICT oraz potencjał uczniów od I do VI. 2014 r.            | Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym            | 2013             | 2014 | 136 146,45                     | 119 701,45        |                   |             | 0,00                |
| 1.1.1.6. | 6. Nazwa: "E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich". Cel: Modernizacja dziedziny systemów informatycznych Gminy Frysztak ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności pracowników administracji publicznej oraz zapewnienie adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych.   | Urząd Gminy Frysztak                          | 2014             | 2015 | 290 021,66                     | 48 099,27         | 241 922,39        |             | 290 021,66          |
| 1.1.2.   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>731 112,00</b>              | <b>269 330,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>25 830,00</b>    |
| 1.1.2.1. | 1. Nazwa: "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Cel: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych  | Urząd Gminy Frysztak                          | 2011             | 2014 | 705 282,00                     | 243 500,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 1.1.2.2. | 2. Nazwa: "E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich". Cel: Modernizacja dziedziny systemów informatycznych Gminy Frysztak ukierunkowana na poprawę jakości oraz efektywności pracowników administracji publicznej oraz zapewnienie adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców usług elektronicznych.   | Urząd Gminy Frysztak                          | 2014             | 2015 | 25 830,00                      | 25 830,00         |                   |             | 25 830,00           |

|             |   |             |             |             |             |             |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.2.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.1.      | - wydatki bieżące   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2.2.      | - wydatki majątkowe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.      | - wydatki bieżące   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.      | - wydatki majątkowe   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Stanisław Armata



**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 27.06.2014 r., wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.:

- 1) Nr III/284/2014 z 30.04.2014 r.,
- 2) Nr III/287/2014 z 09.05.2014 r.,
- 3) Nr III/289/2014 z 23.05.2014 r.,
- 4) Nr III/290/2014 z 30.05.2014 r.,
- 5) Nr III/291/2014 z 3.06.2014 r.

oraz uchwał Rady Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.:

- 1) NR XLIII/316/2014 z 30.05.2014 r.
- 2) NR XLIV/321/2014 z 27.06.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Stanisław Armata