

UCHWAŁA NR XLV/325/2014
Rady Gminy Frysztak
z dnia 26 września 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 uchwala 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 27.06.2014 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 27.06.2014 r.), wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji limitów wydatków bieżących w latach 2014-2015 dla przedsięwzięcia „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”, tj. zwiększenie o 2.958,35 zł w 2014 r.

2. Po dokonaniu zmiany o której 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/325/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 26.09.2014 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	2 555 162,10
2014	29 705 445,13	27 702 933,37	2 939 915,00	12 640,00	3 446 320,00	1 764 663,00	14 041 218,00	5 487 418,77	2 002 511,76	550 000,00	1 452 511,76
2015	28 313 701,09	27 751 124,29	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	28 479 655,13	28 189 116,13	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	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 dołączają z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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	29 335 437,53	26 083 018,05	0,00	0,00	0,00	547 078,22	547 078,22	0,00	0,00	3 252 419,48
2015	26 803 812,13	25 466 625,00	0,00	0,00	0,00	538 973,68	538 973,68	0,00	0,00	1 337 187,13
2016	26 792 869,00	25 711 791,00	0,00	0,00	0,00	485 570,00	485 570,00	0,00	0,00	1 081 078,00
2017	27 082 481,00	26 260 351,00	0,00	0,00	0,00	418 492,00	418 492,00	0,00	0,00	822 130,00
2018	27 528 610,00	26 588 606,00	0,00	0,00	0,00	350 924,00	350 924,00	0,00	0,00	940 004,00
2019	27 993 288,00	26 987 435,00	0,00	0,00	x	282 536,00	282 536,00	0,00	0,00	1 005 853,00
2020	29 076 136,00	27 292 246,00	0,00	0,00	x	220 017,00	220 017,00	0,00	0,00	1 783 890,00
2021	28 653 897,00	27 594 539,00	0,00	0,00	x	167 503,00	167 503,00	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	370 007,60	711 291,00	0,00	0,00	402 700,00	0,00	308 591,00	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	1 686 786,13	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	1 469 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 444 465,17	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 686 786,13	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	1 469 367,93	1 469 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 444 465,17	1 444 465,17	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	14 178 862,02	0,00	1 619 915,32	2 022 615,32
2015	12 668 973,06	0,00	2 284 499,29	2 284 499,29
2016	10 982 186,93	0,00	2 477 325,13	2 477 325,13
2017	9 295 400,80	0,00	2 097 851,13	2 097 851,13
2018	7 570 432,86	0,00	2 194 969,94	2 194 969,94
2019	5 845 464,92	0,00	2 227 893,94	2 227 893,94
2020	4 376 096,99	0,00	2 361 312,93	2 361 312,93
2021	2 931 631,82	0,00	2 503 823,17	2 503 823,17
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (2.1.) - (2.1.1.) - (15.2.)}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	7,30%	7,32%	7,43%	TAK	TAK
2015	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	8,07%	8,54%	8,65%	TAK	TAK
2016	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,70%	8,23%	8,34%	TAK	TAK
2017	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	7,29%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2018	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,50%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2019	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,50%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,73%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,32%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,63%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,63%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	7,63%	7,86%	7,86%	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				
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	370 007,60	370 007,60	12 598 294,91	2 090 662,00	989 817,20	720 487,20	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	1 686 786,13	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	1 469 367,93	1 469 367,93	13 439 219,00	2 230 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 890,00	0,00	
2021	1 444 465,17	1 444 465,17	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	1 435 874,23	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	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	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	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 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	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 długu 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	1 686 786,13	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	1 469 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 444 465,17	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


PRZEWODNICZĄCY RADY
 mgr Stanisław Armata

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/325/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 26.09.2014 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2014-2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedsięwzięcia ogółem				2 095 127,75	989 817,20	321 352,39	0,00	395 281,66
1.a	- wydatki bieżące				1 364 015,75	720 487,20	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.	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:				2 095 127,75	989 817,20	321 352,39	0,00	395 281,66
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 364 015,75	720 487,20	321 352,39	0,00	369 451,66
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	208 080,93	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 uczennice SP od IX 2013 do VI 2014 r.	Zespół Szkół w Gogolowie	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 dziedzicznych 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.	- wydatki majątkowe				731 112,00	269 330,00	0,00	0,00	25 830,00
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 dziedzicznych 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

1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 29.08.2014 r. na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.:

- 1) Nr III/304/2014 z 30.06.2014 r.,
- 2) Nr III/308/2014 z 15.07.2014 r.,
- 3) Nr III/310/2014 z 31.07.2014 r.,
- 4) Nr III/313/2014 z 20.08.2014 r.,
- 5) Nr III/316/2014 z 29.08.2014 r.,
- 6) Nr III/318/2014 z 15.09.2014 r.

oraz uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.:
Nr XLV/324/2014 z 26.09.2014 r.

W związku z tym, że zmiany wprowadzone uchwałą Nr XLV/324/2014 z 26.09.2014 r. powodują potrzebę zaciągnięcia kredytu w kwocie 308.591,00 zł, modyfikacji uległa prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, spłaty w/w kredytu zostały zaplanowane na lata 2020 i 2021, zaś w okresie od zaciągnięcia kredytu do czasu jego spłaty będą płacone odsetki bankowe. Pociągnęło to za sobą potrzebę zwiększenia wydatków na obsługę długu w okresie od 2014 do 2021. Zmiany związane z wpływem dodatkowego kredytu w kwocie 308.591,00 zł w 2014 r. na wskaźniki związane z relacją, o której mowa w art. 243 uofp, wykazywane w WPF, zostały zebrane w poniższej tabeli.

Lp.	Przedmiot zmiany	Rok	Kwota zmian
1	Dochody ogółem	2015	200 000,00
2	Dochody bieżące	2015	200 000,00
3	Dochody ogółem	2016	250 000,00
4	Dochody bieżące	2016	250 000,00
5	Wydatki ogółem	2015	200 000,00
6	Wydatki bieżące	2015	-200 000,00
7	Wydatki ogółem	2016	250 000,00
8	Wydatki bieżące	2016	-250 000,00
9	Wydatki ogółem	2020	-100 000,00
10	Wydatki bieżące	2020	-100 000,00
11	Wydatki ogółem	2021	-208 591,00

Lp.	Przedmiot zmiany	Rok	Kwota zmian
12	Wydatki bieżące	2021	-208 591,00
13	Wydatki na obsługę długu	2015	59 127,45
14	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2015	59 127,45
15	Wydatki na obsługę długu	2016	37 195,00
16	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2016	37 195,00
17	Wydatki na obsługę długu	2017	37 195,00
18	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2017	37 195,00
19	Wydatki na obsługę długu	2018	37 196,00
20	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2018	37 196,00
21	Wydatki na obsługę długu	2019	37 195,00
22	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2019	37 195,00
23	Wydatki na obsługę długu	2020	37 195,00
24	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2020	37 195,00
25	Wydatki na obsługę długu	2021	37 195,00
26	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2021	37 195,00
27	Wydatki majątkowe	2015	400 000,00
28	Wydatki majątkowe	2016	500 000,00
29	Wynik budżetu	2020	100 000,00
30	Wynik budżetu	2021	208 591,00
31	Rozchody budżetu	2020	100 000,00
32	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2020	100 000,00
33	Rozchody budżetu	2021	208 591,00
34	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2021	208 591,00
35	Kwota długu	2015	308 591,00
36	Kwota długu	2016	308 591,00
37	Kwota długu	2017	308 591,00
38	Kwota długu	2018	308 591,00
39	Kwota długu	2019	308 591,00
40	Kwota długu	2020	208 591,00

Po wprowadzeniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 – 2028 powyższych zmian w zakresie wysokości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wysokości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami nadal spełniona jest relacja o której mowa w art.243 uofp (kolumny 9.7 i 9.7.1. w WPF) w prognozowanym okresie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Stanisław Armata