

UCHWAŁA NR XIII/90/2015
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2015 – 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 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 7 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2015-2028 (ostatnia zmiana z 30.10.2015 r.), wprowadza się zmiany opisane w objaśnieniach przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak na lata 2015-2028, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kwiatek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do U.R Nr XIII/90/2015 z dnia 30.12.2015 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2015-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		ze sprzedaży majątku ^z		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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
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				
Wykonanie 2013	30 790 970,19	27 673 291,09	2 905 240,00	25 786,57	3 166 080,00	1 764 663,00	14 596 490,00	5 915 526,92	3 117 679,10	562 517,00	2 555 162,10				
Plan 3 kw. 2014	29 564 220,16	27 702 708,40	2 939 915,00	12 640,00	3 560 775,00	1 816 263,00	14 228 976,00	6 109 663,40	1 861 511,76	550 000,00	1 311 511,76				
Wykonanie 2014	29 254 814,52	28 226 780,47	2 972 544,00	24 122,49	3 618 052,19	1 949 867,90	14 331 571,00	6 562 484,60	1 028 034,05	4 212,60	1 023 821,45				
2015	29 066 495,20	27 989 868,23	3 308 247,00	17 000,00	3 758 391,23	1 782 310,00	14 257 137,00	6 070 936,65	1 076 626,97	192 151,00	884 475,97				
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	2 130 862,00	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				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań sfinansowanego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	0,00	1 889 278,45	
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	0,00	3 379 054,18	
Plan 3 kw. 2014	29 194 212,56	26 085 493,08	0,00	0,00	x	547 078,22	547 078,22	0,00	0,00	0,00	3 108 719,48	
Wykonanie 2014	28 543 792,48	25 898 393,43	0,00	0,00	x	582 834,06	582 834,06	0,00	0,00	0,00	2 645 399,05	
2015	28 772 128,56	26 222 149,13	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	2 549 979,43	
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	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	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	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	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	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	0,00	1 059 368,00	
2022	29 113 964,00	28 220 177,00	0,00	0,00	x	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	893 787,00	
2023	30 053 238,00	28 643 480,00	0,00	0,00	x	83 150,00	83 150,00	0,00	0,00	0,00	1 409 758,00	
2024	30 610 874,24	29 073 132,00	0,00	0,00	x	44 482,00	44 482,00	0,00	0,00	0,00	1 537 742,24	
2025	31 807 123,00	29 509 229,00	0,00	0,00	x	19 535,00	19 535,00	0,00	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	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	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	0,00	2 409 170,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1	
Wykonanie 2012	2 127 887,20	1 393 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 147 029,50	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	370 007,60	711 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 591,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	711 022,04	711 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 591,00	0,00	0,00	0,00
2015	294 366,64	1 215 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	874 150,76	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	1 459 367,93	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	954 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 332,58	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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	2 971 345,18	2 971 345,18	1 019 777,76	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 081 298,60	1 081 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 081 298,60	1 081 298,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	1 686 786,13	1 686 786,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	1 724 967,94	1 724 967,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	1 469 367,93	1 469 367,93	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 435 874,23	1 435 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	954 848,50	954 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 332,58	862 332,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	138 181,82	138 181,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	138 181,81	138 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	17 252 914,80	0,00	2 044 013,40	3 137 504,86
Wykonanie 2013	14 951 569,62	0,00	2 408 404,58	2 908 404,58
Plan 3 kw. 2014	14 178 862,02	0,00	1 617 215,32	2 019 915,32
Wykonanie 2014	14 178 862,02	0,00	2 328 387,04	2 731 087,04
2015	13 543 123,82	0,00	1 767 719,10	2 109 090,66
2016	11 856 337,69	0,00	2 477 325,13	2 477 325,13
2017	10 169 551,56	0,00	2 097 851,13	2 097 851,13
2018	8 444 583,62	0,00	2 194 969,94	2 194 969,94
2019	6 719 615,68	0,00	2 227 893,94	2 227 893,94
2020	5 250 247,75	0,00	2 361 312,93	2 361 312,93
2021	3 805 782,58	0,00	2 503 823,17	2 503 823,17
2022	2 369 908,35	0,00	2 329 661,23	2 329 661,23
2023	1 415 059,85	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 uwzględnienia 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 uwzględnienia 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) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonanie 2012	14,22%	10,72%	10,72%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	14,89%	14,89%	14,89%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,51%	5,51%	5,51%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,69%	5,69%	5,69%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,68%	6,68%	6,68%	6,74%	8,66%	8,87%	TAK	TAK	
2016	7,63%	7,63%	7,63%	8,70%	7,91%	8,12%	TAK	TAK	
2017	7,32%	7,32%	7,32%	7,29%	7,59%	7,80%	TAK	TAK	
2018	7,10%	7,10%	7,10%	7,50%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2019	6,76%	6,76%	6,76%	7,50%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2020	5,53%	5,53%	5,53%	7,73%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2021	5,36%	5,36%	5,36%	8,32%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2022	5,11%	5,11%	5,11%	7,63%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2023	3,35%	3,35%	3,35%	7,63%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2024	2,88%	2,88%	2,88%	7,63%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2025	0,49%	0,49%	0,49%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2026	0,47%	0,47%	0,47%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2027	0,45%	0,45%	0,45%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2028	0,42%	0,42%	0,42%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [1.3.1] + [1.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 424 662,20	2 028 669,90	725 833,55	565 301,55	160 532,00	1 641 078,45	48 200,00	48 200,00
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	3 352 963,88	26 090,30	26 090,30
Plan 3 kw. 2014	0,00	370 007,60	12 991 329,94	2 263 731,44	989 817,20	720 487,20	269 330,00	495 500,00	2 449 330,30	46 382,54
Wykonanie 2014	0,00	370 007,60	12 952 089,44	2 124 073,79	820 191,59	648 521,06	171 670,53	495 500,00	2 088 625,19	51 273,86
2015	294 366,64	294 366,64	13 280 388,18	2 315 353,57	330 209,60	280 994,97	49 214,63	0,00	1 693 321,05	28 016,52
2016	1 686 786,13	1 686 786,13	13 593 790,92	2 440 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	581 078,00	0,00
2017	1 686 786,13	1 686 786,13	13 729 728,83	2 465 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	822 130,00	0,00
2018	1 724 967,94	1 724 967,94	13 867 026,12	2 489 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	940 004,00	0,00
2019	1 724 967,94	1 724 967,94	14 005 696,38	2 514 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 853,00	0,00
2020	1 469 367,93	1 469 367,93	14 145 753,34	2 539 872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 890,00	0,00
2021	1 444 465,17	1 444 465,17	14 287 210,88	2 565 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 358,00	0,00
2022	1 435 874,23	1 435 874,23	14 430 082,98	2 590 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	893 787,00	0,00
2023	954 848,50	954 848,50	14 574 383,81	2 616 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 758,00	0,00
2024	862 332,58	862 332,58	14 720 127,65	2 643 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 688,35	0,00
2025	138 181,82	138 181,82	14 867 328,93	2 669 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 894,00	0,00
2026	138 181,82	138 181,82	15 016 002,22	2 696 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 436,00	0,00
2027	138 181,82	138 181,82	15 166 162,24	2 723 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 525,00	0,00
2028	138 181,81	138 181,81	15 317 823,86	2 750 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 170,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	570 737,90	570 737,90	570 737,90	182 089,91	182 089,91	182 089,91	648 521,06	570 737,90	648 521,06	
2015	225 998,48	225 998,48	225 998,48	190 949,63	190 949,63	190 949,63	274 682,73	274 682,73	274 682,73	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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. ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane 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:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 2012	672 039,81	610 812,93	672 039,81	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				
Plan 3 kw. 2014	688 706,64	461 664,95	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	340 537,14	182 089,91	340 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	336 359,47	190 949,63	336 359,47	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	905 286,00	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	1 409 758,00	1 409 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 518 688,35	1 518 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 947 894,00	1 718 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 984 436,00	1 750 992,00	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				

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
		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 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
		w tym:																			
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 971 345,18	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
Plan 3 kw. 2014	1 081 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 081 298,60	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
2016	1 686 786,13	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
2018	1 724 967,94	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
2020	1 469 367,93	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
2022	1 435 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	954 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 332,58	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
2026	138 181,82	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
2028	138 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Frysztak z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Frysztak na lata 2015 - 2028

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2028 Gminy Frysztak

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Frysztak z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2015-2028 (ostatnia zmiana z 30.10.2015 r.), zostały wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2015” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2015 r., zgodnie ze stanem na 30.12.2015 r., na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.:

- 1) Nr IV/74/2015 z 30.10.2015 r.,
- 2) Nr IV/79/2015 z 17.11.2015 r.,
- 3) Nr IV/84/2015 z 30.11.2015 r.,

oraz uchwał Rady Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.:

- 1) Nr XII/74/2015 z 30.11.2015 r.,
- 2) Nr XIII/89/2015 z 30.12.2015 r.

