

UCHWAŁA NR XVI/111/2016
Rady Gminy Frysztak
z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2016 – 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 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 7 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2015-2028, 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 2016-2028, 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do U.R. Nr XVI/1111/2016 z dnia 31.03.2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
1												
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	30 790 970,19	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		
Wykonanie 2014	29 254 814,52	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		
Plan 3 kw. 2015	28 805 976,93	3 308 247,00	17 000,00	3 758 391,23	1 782 310,00	14 194 177,00	6 145 273,46	945 626,97	192 151,00	768 475,97		
Wykonanie 2015	29 039 552,17	3 328 223,00	34 070,44	3 762 132,44	1 780 157,04	14 257 137,00	6 058 684,26	892 912,17	39 427,20	845 635,97		
2016	35 379 360,01	3 565 931,00	21 000,00	4 069 938,80	1 586 270,00	14 323 208,00	11 352 545,86	1 732 441,15	413 111,00	1 319 330,15		
2017	37 518 783,32	3 059 062,00	13 152,00	3 585 990,00	1 836 180,00	14 379 254,00	11 995 152,00	780 124,19	0,00	780 124,19		
2018	37 289 739,00	3 104 948,00	13 350,00	3 639 780,00	1 863 723,00	14 502 810,00	12 175 079,28	470 002,00	0,00	470 002,00		
2019	38 352 012,00	3 151 522,00	13 550,00	3 694 376,00	1 891 678,00	14 627 758,00	12 357 705,47	502 927,00	0,00	502 927,00		
2020	39 308 767,00	3 198 795,00	13 753,00	3 749 792,00	1 920 054,00	14 754 118,00	12 543 071,05	891 945,00	0,00	891 945,00		
2021	38 993 074,00	3 246 777,00	13 959,00	3 806 039,00	1 948 854,00	14 881 908,00	12 731 217,12	0,00	0,00	0,00		
2022	39 577 970,00	3 295 478,00	14 169,00	3 883 130,00	1 978 087,00	15 011 146,00	12 922 185,37	0,00	0,00	0,00		
2023	40 171 640,00	3 344 910,00	14 381,00	3 921 076,00	2 007 759,00	15 141 854,00	13 116 018,15	0,00	0,00	0,00		
2024	40 774 214,00	3 395 084,00	14 597,00	3 979 893,00	2 037 875,00	15 274 050,00	13 312 758,43	0,00	0,00	0,00		
2025	41 385 828,00	3 446 010,00	14 816,00	4 039 591,00	2 068 443,00	15 407 754,00	13 512 449,80	0,00	0,00	0,00		
2026	42 006 615,00	3 497 700,45	15 038,00	4 100 185,00	2 099 470,00	15 542 987,00	13 715 136,55	0,00	0,00	0,00		
2027	42 636 714,00	3 550 166,00	15 264,00	4 161 688,00	2 130 962,00	15 679 769,00	13 920 863,60	0,00	0,00	0,00		
2028	43 276 265,00	3 603 418,00	15 493,00	4 224 113,00	2 162 926,00	15 818 120,00	14 129 676,55	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:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe			
				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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2					
Lp															
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	28 643 940,69	25 264 886,51	0,00	0,00	x	763 201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 054,18
Wykonanie 2014	28 543 792,48	25 898 393,43	0,00	0,00	x	582 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 399,05
Plan 3 kw. 2015	28 347 492,65	26 215 272,58	0,00	0,00	x	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 220,07
Wykonanie 2015	28 181 916,90	25 809 770,22	0,00	0,00	x	423 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 146,68
2016	35 186 416,18	31 855 741,30	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 674,88
2017	35 931 997,19	34 640 808,00	0,00	0,00	0,00	418 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 189,19
2018	36 172 954,88	35 073 818,00	0,00	0,00	0,00	350 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 136,88
2019	36 765 225,88	35 599 926,00	0,00	0,00	0,00	301 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 299,88
2020	37 839 399,06	36 133 925,00	0,00	0,00	0,00	254 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 474,06
2021	37 548 608,83	36 675 933,00	0,00	0,00	0,00	209 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 675,83
2022	38 142 095,77	37 226 072,00	0,00	0,00	0,00	180 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 023,77
2023	39 216 791,50	37 784 464,00	0,00	0,00	0,00	138 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 327,50
2024	39 911 881,42	38 351 231,00	0,00	0,00	0,00	100 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 650,42
2025	40 771 282,54	38 926 499,00	0,00	0,00	0,00	67 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 783,54
2026	41 454 013,75	39 510 396,00	0,00	0,00	0,00	47 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 617,75
2027	42 084 112,75	40 103 052,00	0,00	0,00	0,00	29 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 060,75
2028	42 723 663,76	40 704 596,00	0,00	0,00	0,00	11 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 065,76

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, emisja papierów x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem środków x długu	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
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 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
Wykonanie 2014	711 022,04	711 291,00	0,00	0,00	402 700,00	0,00	308 591,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	458 484,28	1 101 404,68	0,00	0,00	227 253,92	0,00	874 150,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	857 635,27	1 126 404,68	0,00	0,00	252 253,92	0,00	874 150,76	0,00	0,00	0,00
2016	192 943,83	1 393 842,30	0,00	0,00	150 584,00	0,00	1 243 258,30	0,00	0,00	0,00
2017	1 586 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 459 367,94	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	614 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	552 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	552 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	552 601,24	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	z tego:					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	z tego:			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 ^x
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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 2013	3 821 345,18	3 821 345,18	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		
Plan 3 kw. 2015	1 509 888,96	1 509 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 509 888,96	1 509 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 586 786,13	1 586 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 586 786,13	1 586 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 586 786,12	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 586 786,12	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 469 367,94	1 469 367,94	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	954 848,50	954 848,50	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		
2025	614 545,46	614 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	552 601,25	552 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	552 601,25	552 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	552 601,24	552 601,24	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.-1] - [2.-1]	[1+1] + [4+1] + [4+2] - [2.-1] - [2.-2]
Formuła				
Wykonanie 2013	14 951 569,62	0,00	2 408 404,58	2 908 404,58
Wykonanie 2014	14 179 611,63	0,00	2 328 387,04	2 731 087,04
Plan 3 kw. 2015	13 543 123,82	0,00	1 645 077,38	1 872 331,30
Wykonanie 2015	13 543 123,82	0,00	2 336 869,78	2 589 123,70
2016	13 199 595,99	0,00	1 791 177,56	1 941 761,56
2017	11 612 809,86	0,00	2 097 851,13	2 097 851,13
2018	10 026 023,74	0,00	2 215 921,00	2 215 921,00
2019	8 439 237,62	0,00	2 249 159,00	2 249 159,00
2020	6 969 869,68	0,00	2 282 897,00	2 282 897,00
2021	5 525 404,51	0,00	2 317 141,00	2 317 141,00
2022	4 089 530,28	0,00	2 351 898,00	2 351 898,00
2023	3 134 681,78	0,00	2 387 176,00	2 387 176,00
2024	2 272 349,20	0,00	2 422 983,00	2 422 983,00
2025	1 657 803,74	0,00	2 459 329,00	2 459 329,00
2026	1 105 202,49	0,00	2 496 219,00	2 496 219,00
2027	552 601,24	0,00	2 533 662,00	2 533 662,00
2028	0,00	0,00	2 571 667,00	2 571 667,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10.1	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	2 098 625,19	51 273,86	
Plan 3 kw. 2015	0,00	408 484,28	13 280 388,18	2 315 353,57	330 209,60	280 994,97	49 214,63	0,00	2 193 203,55	28 016,52	
Wykonanie 2015	0,00	408 484,28	13 262 414,44	2 468 162,65	330 209,60	280 994,97	49 214,63	0,00	2 193 203,55	28 016,52	
2016	192 943,83	192 943,83	13 544 477,93	2 138 397,00	295 564,85	0,00	295 564,85	0,00	3 117 364,64	0,00	
2017	1 586 786,13	1 586 786,13	13 729 728,83	2 159 780,97	1 051 298,85	0,00	1 051 298,85	0,00	1 291 189,19	0,00	
2018	1 586 786,12	1 586 786,12	13 867 026,12	2 181 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 185,82	0,00	
2019	1 586 786,12	1 586 786,12	14 005 696,38	2 203 192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 034,82	0,00	
2020	1 469 367,94	1 469 367,94	14 145 753,34	2 225 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 890,00	0,00	
2021	1 444 465,17	1 444 465,17	14 287 210,88	2 247 476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	850 767,00	0,00	
2022	1 435 874,23	1 435 874,23	14 430 082,98	2 269 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	893 787,00	0,00	
2023	954 848,50	954 848,50	14 574 383,81	2 292 651,02	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	2 315 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 742,24	0,00	
2025	614 545,46	614 545,46	14 867 328,93	2 338 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 530,36	0,00	
2026	552 601,25	552 601,25	15 016 002,22	2 362 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 015,93	0,00	
2027	552 601,25	552 601,25	15 166 162,24	2 385 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 105,19	0,00	
2028	552 601,24	552 601,24	15 317 823,86	2 409 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 750,79	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	12.3	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	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła													
Wykonanie 2013	452 566,91	436 579,99	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		434 933,21	469 049,99
Wykonanie 2014	570 737,90	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		570 737,90	648 521,06
Plan 3 kw. 2015	225 998,48	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		274 682,73	274 682,73
Wykonanie 2015	225 998,48	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		274 682,73	274 682,73
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 970,02	1 219 970,02	1 219 970,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	780 124,19	780 124,19	780 124,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	470 002,00	470 002,00	470 002,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	502 927,00	502 927,00	502 927,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	891 945,00	891 945,00	891 945,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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.

Lp	Wyszczególnienie	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 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
Wykonanie 2014		340 537,14	182 089,91	340 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		336 359,47	190 949,63	336 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		336 359,47	190 949,63	336 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 867 447,71	1 219 970,02	1 867 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 051 298,85	780 124,19	1 051 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		940 004,00	470 002,00	940 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 005 853,00	502 927,00	1 005 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 683 890,00	891 945,00	1 683 890,00	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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, do którego dofinansowanie pochodzi ze środków państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym: 60% środków 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		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	
2017		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	
2019		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	
2021		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	
2023		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	
2025		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	
2027		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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	3 821 345,18	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
Plan 3 kw. 2015	1 509 888,96	749,61	749,61	749,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 509 888,96	749,61	749,61	749,61	0,00	0,00	0,00
2016	1 586 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 586 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 469 367,93	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	614 545,46	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. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 obywatelskie.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/111/2016
Rady Gminy Frysztak z dnia 31.03.2016 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 - 2028

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2028 Gminy Frysztak

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2016-2028, zostały wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2016” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2016 r., zgodnie ze stanem na 31.03.2016 r., na podstawie uchwał Rady Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.:

- 1) Nr XV/104/2016 z 29.02.2016 r.,
- 2) Nr XVI/110/2016 z 31.03.2016 r.

oraz zarządzeń Wójta Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.:

- 1) Nr IV/99/2016 z 29.01.2016 r.,
- 2) Nr IV/107/2016 z 29.02.2016 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195) – tzw. programu "Rodzina 500+" i otrzymaniem decyzji Wojewody Podkarpackiego nr 8 z dnia 18.02.2016 r., zwiększającej plan dotacji z budżetu państwa dla Gminy Frysztak w dziale 852, rozdziale 85295, § 2010 o kwotę 6.285.343,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie od 01.04.br. świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania, zostały zwiększone dochody i wydatki w 2016 r. (zarządzeniem Wójta Gminy Nr IV/99/2016 z 29.01.2016 r.) i kolejnych latach prognozy od 2017 do 2028 r. po przeliczeniu wysokości świadczeń na pełny rok. I tak np. dla roku 2017 dochody i wydatki z tego tytułu zostały zwiększone o 8.380.457,00 zł. Spowodowało to znaczną poprawę tzw. wskaźników spłaty poprzez obniżenie w latach 2016 - 2028 wskaźników planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem (lewa strona wzoru).

Ponadto w związku ze sporządzeniem sprawozdań za 2015 r. zaktualizowano dane dotyczące wykonania 2015 r.

