

UCHWAŁA NR XIX/134/2016
Rady Gminy Frysztak
z dnia 24 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 2016-2028 (ostatnia zmiana z 30.05.2016 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do U.R. Nr XIX/134/2016 z dnia 24.06.2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	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 2013	30 790 970,19	27 673 291,09	2 905 240,00	25 768,57	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	28 226 780,47	2 972 544,00	24 122,49	3 618 052,19	1 949 867,90	14 331 571,00	6 582 484,60	1 028 034,05	4 212,60	1 023 821,45						
Plan 3 kw. 2015	28 805 976,93	27 860 349,96	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	28 146 640,00	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	36 052 000,04	34 171 529,02	3 565 931,00	21 000,00	4 069 938,80	1 586 270,00	14 323 208,00	11 352 545,86	1 880 471,02	385 552,00	1 494 919,02						
2017	37 718 783,32	36 738 659,13	3 059 062,00	13 152,00	3 585 990,00	1 836 180,00	14 379 254,00	11 995 152,00	980 124,19	0,00	980 124,19						
2018	37 809 741,00	37 289 739,00	3 104 948,00	13 950,00	3 639 780,00	1 863 723,00	14 502 810,00	12 175 079,28	520 002,00	0,00	520 002,00						
2019	38 352 012,00	37 849 085,00	3 151 522,00	13 550,00	3 694 376,00	1 891 878,00	14 627 758,00	12 357 705,47	502 927,00	0,00	502 927,00						
2020	39 308 767,00	38 416 822,00	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	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	39 577 970,00	3 295 478,00	14 169,00	3 863 130,00	1 978 087,00	15 011 146,00	12 922 185,37	0,00	0,00	0,00						
2023	40 171 640,00	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	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	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	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	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	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:										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	
gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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 2013	28 643 940,69	25 264 886,51	0,00	0,00	0,00	763 201,31	763 201,31	0,00	0,00	3 379 054,18		
Wykonanie 2014	28 543 792,48	25 898 393,43	0,00	0,00	0,00	582 834,08	582 834,08	0,00	0,00	2 645 399,05		
Plan 3 kw. 2015	28 347 492,65	26 215 272,58	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	2 132 220,07		
Wykonanie 2015	28 181 916,90	25 809 770,22	0,00	0,00	0,00	423 817,88	423 817,88	0,00	0,00	2 372 146,68		
2016	36 213 612,06	32 516 311,37	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 697 300,69		
2017	36 131 997,19	34 640 808,00	0,00	0,00	0,00	418 492,00	418 492,00	0,00	0,00	1 491 189,19		
2018	36 222 954,88	35 073 818,00	0,00	0,00	0,00	350 924,00	350 924,00	0,00	0,00	1 149 136,88		
2019	36 765 225,88	35 599 926,00	0,00	0,00	0,00	301 410,00	301 410,00	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	254 860,00	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	209 334,00	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	180 873,00	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	138 825,00	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	100 163,00	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	67 867,00	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	47 652,00	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	29 499,00	0,00	0,00	1 981 060,75		
2028	42 723 663,72	40 704 598,00	0,00	0,00	0,00	11 346,00	11 346,00	0,00	0,00	2 019 065,72		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1		4.3	w tym: 4.3.1		4.4	w tym: 4.4.1			
Lp	3	4													
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	1 520 000,00	0,00	0,00	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	308 591,00	0,00	0,00	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	874 150,76	0,00	0,00	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	874 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-161 612,02	1 748 398,15	0,00	0,00	505 139,85	161 612,02	1 243 258,30	0,00	0,00	1 243 258,30	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	552 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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 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	552 601,28	552 601,28	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.-] - [2.-]	8.2 [1+)+(4+)-(4-)-(2+)-(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	13 543 123,97	0,00	2 336 869,78	2 589 123,70
2016	13 199 596,03	0,00	1 655 217,65	2 160 357,50
2017	11 612 809,90	0,00	2 097 851,13	2 097 851,13
2018	10 026 023,78	0,00	2 215 921,00	2 215 921,00
2019	8 439 237,66	0,00	2 249 159,00	2 249 159,00
2020	6 969 869,72	0,00	2 282 897,00	2 282 897,00
2021	5 525 404,55	0,00	2 317 141,00	2 317 141,00
2022	4 089 530,32	0,00	2 351 898,00	2 351 898,00
2023	3 134 661,82	0,00	2 387 176,00	2 387 176,00
2024	2 272 349,24	0,00	2 422 983,00	2 422 983,00
2025	1 667 803,78	0,00	2 459 329,00	2 459 329,00
2026	1 105 202,53	0,00	2 496 219,00	2 496 219,00
2027	552 601,28	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⁾	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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	2 315 553,57	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	0,00	0,00	13 544 477,93	2 138 397,00	295 564,85	0,00	295 564,85	0,00	3 697 300,69	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	1 491 189,19	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	1 149 136,88	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	1 165 299,88	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	1 705 474,06	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	872 675,83	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	916 023,77	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	1 432 327,50	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	1 560 650,42	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	1 844 783,54	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	1 943 617,75	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	1 981 060,75	0,00
2028	552 601,28	552 601,28	15 317 823,86	2 409 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 065,72	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 (rozdziały 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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
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		
LP										
Formuła										
Wykonanie 2013	452 566,91	436 579,99	436 579,99	2 129 715,10	1 763 051,70	1 763 051,70	1 763 051,70	469 049,99	434 933,21	469 049,99
Wykonanie 2014	570 737,90	570 737,90	570 737,90	182 089,91	182 089,91	182 089,91	182 089,91	648 521,06	570 737,90	648 521,06
Plan 3 kw. 2015	225 998,48	225 998,48	225 998,48	190 949,63	190 949,63	190 949,63	190 949,63	274 682,73	274 682,73	274 682,73
Wykonanie 2015	225 998,48	225 998,48	225 998,48	190 949,63	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	1 269 970,02	1 219 970,02	1 219 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	980 124,19	780 124,19	780 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	520 002,00	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	502 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	891 945,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 051 298,85	780 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	940 004,00	470 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 005 853,00	502 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 683 890,00	891 945,00	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				

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.

Wyszczególnienie	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 powołujące w styczniu 2013 r. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 821 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 081 298,60	749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	1 509 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 509 888,96	0,11	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 poz 89, 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przewidziane 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 XIX/134/2016
Rady Gminy Frysztak z dnia 24.06.2016 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 (ostatnia zmiana z 30.05.2016 r.), zostały wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2016” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2016 r., zgodnie ze stanem na 24.06.2016 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. Nr XIX/133/2016 z 24.06.2016 r. oraz zarządzenia Wójta Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. Nr IV/134/2016 z 31.05.2016 r.

