

UCHWAŁA NR XX/154/2016
Rady Gminy Frysztak
z dnia 19 sierpnia 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 24.06.2016 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

- 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
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
	[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	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	2 845 399,05
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	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	2 372 146,68
2016	36 952 070,82	32 601 211,30	0,00	0,00	0,00	428 259,91	428 259,91	0,00	4 350 859,52
2017	36 212 718,25	34 640 808,00	0,00	0,00	0,00	418 492,00	418 492,00	0,00	1 571 910,25
2018	36 222 954,88	35 073 818,00	0,00	0,00	0,00	357 713,00	357 713,00	0,00	1 149 136,88
2019	36 765 225,88	35 599 926,00	0,00	0,00	0,00	309 631,00	309 631,00	0,00	1 165 299,88
2020	37 839 399,06	36 133 925,00	0,00	0,00	0,00	263 081,00	263 081,00	0,00	1 705 474,06
2021	37 548 608,83	36 675 933,00	0,00	0,00	0,00	217 555,00	217 555,00	0,00	872 675,83
2022	38 142 095,77	37 226 072,00	0,00	0,00	0,00	189 095,00	189 095,00	0,00	916 023,77
2023	39 216 791,50	37 784 464,00	0,00	0,00	0,00	147 046,00	147 046,00	0,00	1 432 327,50
2024	39 911 881,42	38 351 231,00	0,00	0,00	0,00	108 385,00	108 385,00	0,00	1 560 650,42
2025	40 771 282,54	38 926 499,00	0,00	0,00	0,00	76 088,00	76 088,00	0,00	1 844 783,54
2026	41 367 291,42	39 510 396,00	0,00	0,00	0,00	54 846,00	54 846,00	0,00	1 856 895,42
2027	41 997 390,42	40 103 052,00	0,00	0,00	0,00	33 952,00	33 952,00	0,00	1 894 338,42
2028	42 636 941,27	40 704 598,00	0,00	0,00	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00	1 932 343,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat 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: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 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	7 11 022,04	7 11 291,00	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	-1 243 509,02	2 830 295,15	0,00	0,00	505 139,85	421 779,02	2 325 155,30	821 730,00	0,00	0,00
2017	2 408 516,13	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	1 489 367,94	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	639 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	639 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	639 323,73	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: 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. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	3 821 345,18	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		
Plan 3 kw. 2015	1 509 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 509 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 586 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 408 516,13	821 730,00	821 730,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 586 786,12	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		
2020	1 469 367,94	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		
2022	1 435 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	954 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	862 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	614 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	639 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	639 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	639 323,73	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 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	14 281 493,14	0,00	1 773 107,65	2 278 247,50
2017	11 872 977,01	0,00	2 097 851,13	2 097 851,13
2018	10 286 190,89	0,00	2 215 921,00	2 215 921,00
2019	8 699 404,77	0,00	2 249 159,00	2 249 159,00
2020	7 230 036,83	0,00	2 282 897,00	2 282 897,00
2021	5 785 571,66	0,00	2 317 141,00	2 317 141,00
2022	4 349 697,43	0,00	2 351 898,00	2 351 898,00
2023	3 394 848,93	0,00	2 387 176,00	2 387 176,00
2024	2 532 516,35	0,00	2 422 983,00	2 422 983,00
2025	1 917 970,89	0,00	2 459 329,00	2 459 329,00
2026	1 278 647,31	0,00	2 496 219,00	2 496 219,00
2027	639 323,73	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2)] / (1)}{[(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2)] / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,89%	0,00	14,89%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,69%	0,00	5,69%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,88%	0,00	6,88%	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,66%	0,00	6,66%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	5,70%	0,00	5,70%	5,32%	8,00%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2017	7,32%	0,00	5,19%	5,43%	6,56%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2018	5,12%	0,00	5,12%	5,86%	5,71%	6,31%	TAK	TAK	TAK
2019	4,92%	0,00	4,92%	5,86%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2020	4,39%	0,00	4,39%	5,81%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK
2021	4,24%	0,00	4,24%	5,94%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
2022	4,08%	0,00	4,08%	5,94%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2023	2,72%	0,00	2,72%	5,94%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2024	2,36%	0,00	2,36%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2025	1,65%	0,00	1,65%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2026	1,64%	0,00	1,64%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2027	1,57%	0,00	1,57%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2028	1,50%	0,00	1,50%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK

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	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	2 315 353,57	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	0,00	0,00	13 544 477,93	2 138 397,00	295 564,85	0,00	295 564,85	0,00	4 350 859,52	0,00
2017	2 408 516,13	1 586 786,13	13 729 728,83	2 159 780,97	1 051 298,85	0,00	1 051 298,85	0,00	1 571 910,25	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	639 323,58	639 323,58	15 016 002,22	2 362 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 895,42	0,00
2027	639 323,58	639 323,58	15 166 162,24	2 385 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 338,42	0,00
2028	639 323,73	639 323,73	15 317 823,86	2 409 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 343,27	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne 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 własnych 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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	367 518,96	317 518,96	317 518,96	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	1 882 575,25	1 882 575,25	1 882 575,25	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		
2019	0,00	0,00	0,00	502 927,00	502 927,00	502 927,00	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		
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	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 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:		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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00				0,00				0,00		0,00
Wykonanie 2014	0,00				0,00				0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00				0,00				0,00		0,00
Wykonanie 2015	0,00				0,00				0,00		0,00
2016	0,00				0,00				0,00		0,00
2017	0,00				0,00				0,00		0,00
2018	0,00				0,00				0,00		0,00
2019	0,00				0,00				0,00		0,00
2020	0,00				0,00				0,00		0,00
2021	0,00				0,00				0,00		0,00
2022	0,00				0,00				0,00		0,00
2023	0,00				0,00				0,00		0,00
2024	0,00				0,00				0,00		0,00
2025	0,00				0,00				0,00		0,00
2026	0,00				0,00				0,00		0,00
2027	0,00				0,00				0,00		0,00
2028	0,00				0,00				0,00		0,00

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
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	1 435 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	954 648,50	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. 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji: w okresie 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 wykraczające 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 XX/154/2016
Rady Gminy Frysztak z dnia 19.08.2016 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 24.06.2016 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 19.08.2016 r., na podstawie:

- 1) uchwały Nr XX/150/2016 z 19.08.2016 r. Rady Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- 2) uchwały Nr XX/153/2016 z 19.08.2016 r. Rady Gminy Frysztak w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- 3) uchwały Nr XX/151/2016 z 19.08.2016 r. Rady Gminy Frysztak w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 299.978,00 zł na wyprzedzające finansowanie,
- 4) uchwały Nr XX/152/2016 z 19.08.2016 r. Rady Gminy Frysztak w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 521.752,00 zł na wyprzedzające finansowanie,
- 5) zarządzenia Wójta Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. Nr IV/138/2016 z 30.06.2016 r.,
- 6) zarządzenia Wójta Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. Nr IV/141/2016 z 14.07.2016 r.,
- 7) zarządzenia Wójta Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. Nr IV/144/2016 z 29.07.2016 r.

