

**UCHWAŁA NR XXI/163/2016**  
**Rady Gminy Frysztak**  
**z dnia 14 września 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 uchwala 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 19.08.2016 r.), wprowadza się zmiany opisane w objaśnieniach przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian o których mowa w ust. 1, wieloletnia prognoza finansowa Gminy Frysztak na lata 2016-2028, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. W wykazie planowanych przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 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, wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” oraz ustaleniu limitów wydatków na lata 2016-2018, które wynoszą: w 2016 r. 10.000,00 zł, w 2017 r. 6.253.500,00 zł, w 2018 r. 6.253.500,00 zł, a łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 12.517.000,00 zł.

2. Po dokonaniu zmiany o której mowa w ust. 1, wykaz planowanych przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

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

**§ 5**

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Stanisław Kwiatek*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do U.R. Nr XXII/163/2016 z dnia 14.09.2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2016 - 2028

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	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
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	6 562 484,60	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	29 039 562,17	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	35 776 305,55	34 438 031,93	3 565 931,00	21 000,00	4 069 938,80	1 678 336,00	14 335 208,00	11 352 545,86	1 338 273,62	125 552,00	1 212 721,62						
2017	43 144 159,64	36 738 659,13	3 605 190,68	21 315,00	3 585 990,00	1 636 180,00	14 379 254,00	14 090 266,00	6 405 500,51	0,00	6 405 500,51						
2018	41 983 980,52	37 289 739,02	3 659 268,54	21 634,73	3 639 780,00	1 863 723,00	14 502 810,00	14 301 619,99	4 694 241,50	0,00	4 694 241,50						
2019	38 502 011,69	37 699 085,10	3 714 157,57	21 959,25	3 694 376,00	1 891 678,00	14 627 758,00	14 516 144,29	802 926,59	0,00	802 926,59						
2020	39 308 766,38	38 416 821,38	3 769 869,93	22 288,63	3 749 792,00	1 920 054,00	14 754 118,00	14 733 886,45	891 945,00	0,00	891 945,00						
2021	38 993 073,70	38 993 073,70	3 826 417,98	22 622,96	3 806 039,00	1 948 854,00	14 881 908,00	14 954 894,75	0,00	0,00	0,00						
2022	39 577 969,81	39 577 969,81	3 883 814,25	22 962,31	3 863 130,00	1 978 087,00	15 011 146,00	15 179 218,17	0,00	0,00	0,00						
2023	40 171 639,35	40 171 639,35	3 942 071,46	23 306,74	3 921 076,00	2 007 759,00	15 141 854,00	15 406 906,44	0,00	0,00	0,00						
2024	40 774 213,95	40 774 213,95	4 001 202,54	23 656,34	3 979 893,00	2 037 875,00	15 274 050,00	15 638 010,04	0,00	0,00	0,00						
2025	41 385 827,14	41 385 827,14	4 061 220,57	24 011,19	4 039 591,00	2 068 443,00	15 407 754,00	15 872 580,19	0,00	0,00	0,00						
2026	42 006 614,56	42 006 614,56	4 122 138,88	24 371,36	4 100 185,00	2 099 470,00	15 542 987,00	16 110 668,90	0,00	0,00	0,00						
2027	42 636 713,78	42 636 713,78	4 183 970,97	24 736,93	4 161 688,00	2 130 962,00	15 679 769,00	16 352 328,93	0,00	0,00	0,00						
2028	43 276 264,48	43 276 264,48	4 246 730,53	25 107,98	4 224 113,00	2 162 926,00	15 818 120,00	16 597 613,86	0,00	0,00	0,00						
2029	43 925 408,44	43 925 408,44	4 310 431,49	25 484,60	4 287 474,72	2 195 370,17	16 109 450,00	16 846 578,07	0,00	0,00	0,00						
2030	44 584 289,73	44 584 289,73	4 375 087,96	25 866,87	4 351 786,84	2 228 300,73	16 257 394,00	17 099 276,74	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>2)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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	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	0,00	0,00	2 645 399,05
Plan 3 kw. 2015	28 347 482,65	26 215 272,58	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	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	0,00	423 817,88	423 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 146,68
2016	37 019 814,57	32 654 671,70	0,00	0,00	0,00	428 259,91	428 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 142,87
2017	42 640 808,00	34 640 808,00	0,00	0,00	0,00	465 999,00	465 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2018	41 773 818,52	34 987 216,08	0,00	0,00	0,00	461 418,00	461 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 602,44
2019	36 915 225,57	35 337 088,25	0,00	0,00	0,00	413 336,00	413 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 137,32
2020	37 839 398,44	35 867 144,56	0,00	0,00	0,00	366 786,00	366 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 253,88
2021	37 548 608,53	36 405 151,73	0,00	0,00	0,00	321 260,00	321 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 456,80
2022	38 142 095,58	36 951 229,01	0,00	0,00	0,00	292 799,00	292 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 866,57
2023	38 978 645,29	37 505 497,44	0,00	0,00	0,00	247 929,00	247 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 147,85
2024	39 673 735,81	38 068 079,91	0,00	0,00	0,00	201 742,00	201 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 655,90
2025	40 303 686,77	38 639 101,10	0,00	0,00	0,00	159 201,00	159 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 597,67
2026	40 899 708,06	39 218 687,62	0,00	0,00	0,00	123 183,00	123 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 020,44
2027	41 529 807,28	39 806 967,94	0,00	0,00	0,00	87 514,00	87 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 839,34
2028	42 169 357,99	40 404 072,45	0,00	0,00	0,00	51 844,00	51 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 285,54
2029	43 457 825,53	41 010 133,54	0,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 691,99
2030	44 116 706,66	41 625 285,54	0,00	0,00	0,00	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 421,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4
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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	503 351,64	1 905 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 162,00	1 376 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 624,12	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	0,00	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	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
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
2023	1 192 994,06	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	1 100 478,14	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	1 082 128,37	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	1 106 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 106 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 106 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	467 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	467 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						w tym:						
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp												
Formula		[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	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	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 509 888,96	1 509 888,96		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017		2 408 516,13	2 408 516,13		821 730,00	821 730,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2023		1 192 994,06	1 192 994,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 100 478,14	1 100 478,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 082 128,37	1 082 128,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 106 906,50	1 106 906,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 106 906,50	1 106 906,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 106 906,49	1 106 906,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		467 582,91	467 582,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		467 583,07	467 583,07		0,00	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.

Wyszycie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Formuła				
Wykonanie 2013	14 951 569,62		2 408 404,58	2 908 404,58
Wykonanie 2014	14 179 611,63		2 328 387,04	2 731 087,04
Plan 3 kw. 2015	13 543 123,82		1 645 077,38	1 872 331,30
Wykonanie 2015	13 543 123,97		2 336 869,78	2 589 123,70
2016	14 281 493,14		1 783 360,23	2 288 500,08
2017	13 778 141,50		2 097 851,13	2 097 851,13
2018	13 567 979,50		2 302 522,94	2 302 522,94
2019	11 981 193,38		2 361 996,85	2 361 996,85
2020	10 511 825,44		2 549 676,82	2 549 676,82
2021	9 067 360,27		2 587 921,97	2 587 921,97
2022	7 631 486,04		2 626 740,80	2 626 740,80
2023	6 438 491,98		2 666 141,91	2 666 141,91
2024	5 338 013,84		2 706 134,04	2 706 134,04
2025	4 255 885,47		2 746 726,04	2 746 726,04
2026	3 148 978,97		2 787 926,94	2 787 926,94
2027	2 042 072,47		2 829 745,84	2 829 745,84
2028	935 165,98		2 872 192,03	2 872 192,03
2029	467 583,07		2 915 274,90	2 915 274,90
2030	0,00		2 959 004,19	2 959 004,19

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podjętych do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ust. 1 pkt 9) ustawy o obliczeniu roku 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 z art. 244 ust. 1 pkt 9) ustawy o obliczeniu roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2013	14,89%	14,89%	0,00	14,89%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,34%	8,00%	8,60%	TAK	TAK		
2017	6,66%	4,76%	0,00	4,76%	4,86%	6,56%	7,16%	TAK	TAK		
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,48%	5,53%	6,13%	TAK	TAK		
2019	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,13%	5,23%	5,23%	TAK	TAK		
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK		
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,64%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,64%	6,42%	6,42%	TAK	TAK		
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,64%	6,59%	6,59%	TAK	TAK		
2024	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2029	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2030	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,64%	6,64%	6,64%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	305 564,85	0,00	305 564,85	150 000,00	3 934 250,82	280 892,05
2017	503 351,64	503 351,64	13 729 728,83	2 159 780,97	7 304 798,85	0,00	7 304 798,85	0,00	7 304 798,85	0,00
2018	210 162,00	210 162,00	13 867 026,12	2 181 378,78	6 253 500,00	0,00	6 253 500,00	0,00	6 253 500,00	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	1 428 137,32	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	1 972 253,88	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	1 143 456,80	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	1 190 866,57	0,00
2023	1 192 994,06	1 192 994,06	14 574 383,81	2 292 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 471,91	0,00
2024	1 100 478,14	1 100 478,13	14 720 127,65	2 315 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 979,95	0,00
2025	1 082 128,37	1 082 128,37	14 867 328,93	2 338 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 921,74	0,00
2026	1 106 906,50	1 106 906,50	15 016 002,22	2 362 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 344,50	0,00
2027	1 106 906,50	1 106 906,50	15 166 162,24	2 385 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 163,40	0,00
2028	1 106 906,49	1 106 906,49	15 317 823,86	2 409 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 609,50	0,00
2029	467 582,91	467 582,91	15 624 180,00	2 457 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 016,06	0,00
2030	467 583,07	467 583,06	15 936 664,00	2 506 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 745,18	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 zezdań 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																	
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.1.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2013	452 566,91	436 579,99	436 579,99	436 579,99	436 579,99	436 579,99	2 129 715,10	2 129 715,10	1 763 051,70	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	570 737,90	570 737,90	570 737,90	182 089,91	182 089,91	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	225 998,48	225 998,48	225 998,48	190 949,63	190 949,63	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	225 998,48	225 998,48	225 998,48	190 949,63	190 949,63	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	0,00	0,00	0,00	269 782,02	269 782,02	219 782,02	219 782,02	219 782,02	219 782,02	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 500,51	6 405 500,51	6 205 500,51	6 205 500,51	6 205 500,51	6 205 500,51	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 240,49	4 644 240,49	4 644 240,49	4 644 240,49	4 644 240,49	4 644 240,49	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 926,59	502 926,59	502 926,59	502 926,59	502 926,59	502 926,59	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 945,00	891 945,00	891 945,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	7 676 478,85	6 205 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 253 500,00	4 644 240,49	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 zyskownotowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	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.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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
				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 poręczeń i gwarancji x	
Formuła	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 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 ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające o 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Gminy Fryształ z dnia 14.09.2016 r.  
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Fryształ na lata 2016-2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>13 863 863,70</b>	<b>305 564,85</b>	<b>7 304 798,85</b>	<b>6 253 500,00</b>	<b>13 863 863,70</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 863 863,70	305 564,85	7 304 798,85	6 253 500,00	13 863 863,70
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), z tego:</b>				<b>13 863 863,70</b>	<b>305 564,85</b>	<b>7 304 798,85</b>	<b>6 253 500,00</b>	<b>13 863 863,70</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 863 863,70	305 564,85	7 304 798,85	6 253 500,00	13 863 863,70
1.1.2.1.	1. Nazwa: "Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stepinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej". Cel: Stworzenie trwałej i nowoczesnej placówki edukacyjnej umożliwiającej równy dostęp dzieci i młodzieży do <b>wysokiej jakości oferty edukacyjnej</b>	Urząd Gminy Fryształ	2016	2017	1 346 863,70	295 564,85	1 051 298,85	0,00	1 346 863,70
1.1.2.2.	2. Nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Cel: Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pułanki, Cieszyzna, Stepina i Glinik Dolny	Urząd Gminy Fryształ	2016	2018	12 517 000,00	10 000,00	6 253 500,00	6 253 500,00	12 517 000,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/163/2016  
Rady Gminy Frysztak z dnia 14.09.2016 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 19.08.2016 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 14.09.2016 r., na podstawie:

- 1) uchwały Nr XXI/162/2016 z 14.09.2016 r. Rady Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- 2) zarządzenia Wójta Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r. Nr IV/151/2016 z 31.08.2016 r.,

oraz aktualizacji kwot zawartych w wierszach dotyczących lat 2017 i 2018 na podstawie:

- 1) uchwały NR XX/157/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn.: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.,
- 2) uchwały NR XX/158/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.,
- 3) uchwały NR XXI/164/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2016 r.

W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie dużych projektów inwestycyjnych, których realizacja przypada na lata 2017 i 2018 i potrzebą zapewnienia udziału własnego w wysokości co najmniej 15 % kosztów kwalifikowanych, konieczne będzie zaciągnięcie kredytów w tych latach. Z wstępnych wyliczeń zawartych w WPF-ie wynika, że w 2017 r. potrzeba będzie zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.905.164,49 zł, a w 2018 r. w wysokości 1.376.624,12 zł. W przypadku kredytu zaciąganego w 2017 r. przyjęto w prognozie spłatę w ciągu 8-miu lat, tj. 2023-2030 po 238.146,- zł rocznie, a w przypadku kredytu z 2018 r. przyjęto spłatę w ciągu 6-ciu lat, tj. 2025-2030 po 229.437,- zł rocznie. WPF został więc wydłużony o 2 lata. Jednocześnie dla całego okresu kredytowania zostały zaktualizowane odsetki bankowe. Całkowita spłata długu po dokonanych zmianach związanych z zaplanowaniem nowych kredytów powinna nastąpić do końca 2030 r.

Dochody z tytułu dofinansowania projektów unijnych obejmują:

Lp.	Dochody	2 017	2 018
1	„Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320:8+280” (zadanie z 2016 r.)	299 978,00	
2	„Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku (zadanie z 2016 r.)”	521 752,00	
3	„Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej”, etap I,	779 283,92	
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”,	4 174 238,49	4 174 238,49
5	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	315 928,00	
6	Inne	114 320,10	470 002,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 205 500,51</b>	<b>4 644 240,49</b>
	Dotacja z budżetu państwa do zadania wymienionego w pkt. 3	200 000,00	50 000,00
	<b>Łącznie</b>	<b>6 405 500,51</b>	<b>4 694 240,49</b>

Wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych obejmują:

Lp.	Wydatki	2 017	2 018
1	„Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej”, etap I,	1 051 298,85	
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”,	6 253 500,00	6 253 500,00
3	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	371 680,00	
	<b>Razem:</b>	<b>7 676 478,85</b>	<b>6 253 500,00</b>

Kształtowanie się wskaźników spłaty w latach 2016 – 2025, wynikających z wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach, przedstawiono w załączniku graficznym.



