

UCHWAŁA NR XXX/236/2017
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2017 – 2030**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak, uchwała co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/192/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2017-2030 (ostatnia zmiana z 30.03.2017 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 2017-2030, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wykazie planowanych przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/192/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2017-2030 (ostatnia zmiana z 30.03.2017 r.), wprowadza się zmianę polegającą na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia z wydatkami majątkowymi i bieżącymi pn. „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”, którego celem będzie zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług, oraz ustaleniu limitów wydatków na lata 2017-2018 w kwotach: 314.497,06 zł w 2017 r., z tego dla wydatków bieżących 5.562,06 zł a dla wydatków majątkowych 308.935,00 zł oraz 67.573,74 zł w 2018 r., z tego dla wydatków bieżących 4.597,74 zł a dla wydatków majątkowych 62.976,00 zł.
2. Po dokonaniu zmian o których 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 uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XXXI/236/2017 z dnia 28.04.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na
lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	35 837 345,55	34 499 956,93	3 565 931,00	21 000,00	3 621 518,80	1 678 336,00	14 335 208,00	12 303 516,50	1 337 388,62	125 552,00	1 211 836,62	
Wykonanie 2016	36 618 012,37	35 263 662,69	3 621 868,00	28 521,97	3 422 587,85	1 801 279,91	14 492 550,00	12 682 497,73	1 354 349,68	90 332,62	1 264 017,06	
2017	42 735 243,83	36 722 369,81	4 084 676,00	21 000,00	3 785 990,00	1 836 180,00	14 749 931,00	13 603 018,15	6 012 874,02	310 000,00	5 702 874,02	
2018	48 783 260,24	37 369 739,02	3 659 268,54	21 634,73	3 639 780,00	1 863 723,00	14 502 810,00	14 301 619,99	11 413 521,22	0,00	11 413 521,22	
2019	39 355 594,86	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	1 656 499,76	0,00	1 656 499,76	
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	

z tego:

- 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 bieżące ^x	w tym:									
			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	
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	37 080 854,57	32 773 096,70	0,00	0,00	0,00	428 259,91	428 259,91	0,00	0,00	4 307 757,87		
Wykonanie 2016	36 548 266,74	33 022 173,65	0,00	0,00	0,00	408 803,40	408 803,40	0,00	0,00	3 526 093,09		
2017	45 143 711,51	34 274 685,54	0,00	0,00	0,00	480 915,00	480 915,00	0,00	0,00	10 869 025,97		
2018	50 836 818,52	34 987 216,08	0,00	0,00	0,00	592 466,83	592 466,83	0,00	0,00	15 849 602,44		
2019	37 768 798,74	35 337 088,25	0,00	0,00	0,00	544 384,59	544 384,59	0,00	0,00	2 431 710,49		
2020	37 839 398,44	35 867 144,56	0,00	0,00	0,00	497 834,72	497 834,72	0,00	0,00	1 972 253,88		
2021	37 484 574,09	36 405 151,73	0,00	0,00	0,00	451 549,78	451 549,78	0,00	0,00	1 079 422,36		
2022	38 028 061,14	36 951 229,01	0,00	0,00	0,00	420 473,33	420 473,33	0,00	0,00	1 076 892,13		
2023	38 579 186,44	37 505 497,44	0,00	0,00	0,00	368 617,12	368 617,12	0,00	0,00	1 073 689,00		
2024	39 174 276,96	38 068 079,91	0,00	0,00	0,00	308 622,25	308 622,25	0,00	0,00	1 106 197,05		
2025	39 808 677,26	38 639 101,10	0,00	0,00	0,00	250 351,27	250 351,27	0,00	0,00	1 169 576,16		
2026	40 429 686,56	39 218 687,62	0,00	0,00	0,00	198 986,41	198 986,41	0,00	0,00	1 210 998,94		
2027	41 059 785,78	39 806 967,94	0,00	0,00	0,00	148 464,58	148 464,58	0,00	0,00	1 252 817,84		
2028	41 699 336,49	40 404 072,45	0,00	0,00	0,00	97 942,74	97 942,74	0,00	0,00	1 295 264,04		
2029	42 862 804,00	41 010 133,54	0,00	0,00	0,00	53 774,74	53 774,74	0,00	0,00	1 852 670,46		
2030	43 546 685,29	41 625 285,50	0,00	0,00	0,00	20 492,69	20 492,69	0,00	0,00	1 921 399,79		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2014	711 022,04	711 291,00	0,00	0,00	402 700,00	0,00	308 591,00	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2016	69 745,63	2 291 565,62	0,00	0,00	564 234,32	0,00	1 727 331,30	0,00	0,00		
2017	-2 408 467,68	4 219 159,81	0,00	0,00	430 600,00	430 600,00	3 788 559,81	1 977 867,68	0,00		
2018	-2 053 558,28	3 640 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 344,40	2 053 558,28	0,00		
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 508 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 549 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 592 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 599 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 577 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 576 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 576 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 576 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 062 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 037 604,44	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											
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2017	1 810 692,13	1 810 692,13	223 906,00	223 906,00	0,00	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	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	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	0,00
2021	1 508 499,61	1 508 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 549 908,67	1 549 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 592 452,91	1 592 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 599 936,99	1 599 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 577 149,88	1 577 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 576 928,00	1 576 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 576 928,00	1 576 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 576 927,99	1 576 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 062 604,44	1 062 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 037 604,44	1 037 604,44	0,00	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.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2014	14 179 611,63	0,00	2 328 387,04	2 731 087,04
Wykonanie 2015	13 543 123,97	0,00	2 336 869,78	2 589 123,70
Plan 3 kw. 2016	14 281 493,03	0,00	1 726 860,23	2 232 000,08
Wykonanie 2016	13 693 609,51	0,00	2 241 489,04	2 805 723,36
2017	15 661 536,71	0,00	2 447 684,27	2 878 284,27
2018	17 715 094,99	0,00	2 382 522,94	2 382 522,94
2019	16 128 308,87	0,00	2 361 996,85	2 361 996,85
2020	14 658 940,93	0,00	2 549 676,82	2 549 676,82
2021	13 150 441,32	0,00	2 587 921,97	2 587 921,97
2022	11 600 532,65	0,00	2 626 740,80	2 626 740,80
2023	10 008 079,74	0,00	2 666 141,91	2 666 141,91
2024	8 408 142,75	0,00	2 706 134,04	2 706 134,04
2025	6 830 992,87	0,00	2 746 726,04	2 746 726,04
2026	5 254 064,87	0,00	2 787 926,94	2 787 926,94
2027	3 677 136,87	0,00	2 829 745,84	2 829 745,84
2028	2 100 208,88	0,00	2 872 192,03	2 872 192,03
2029	1 037 604,44	0,00	2 915 274,90	2 915 274,90
2030	0,00	0,00	2 959 004,23	2 959 004,23

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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,36%	4,84%	0,00	4,84%	6,45%	7,11%	7,51%	TAK	TAK	
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,88%	6,60%	7,00%	TAK	TAK	
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,00%	5,50%	5,90%	TAK	TAK	
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,49%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2021	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,64%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,64%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2023	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,64%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2024	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2027	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2028	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2029	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2030	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		13 438 233,96	2 138 397,00	305 564,85	0,00	305 564,85	150 000,00	3 876 865,82	280 892,05
Wykonanie 2016	0,00	0,00		13 438 233,96	2 138 397,00	305 564,85	0,00	305 564,85	150 000,00	3 376 093,09	280 892,05
2017	0,00	0,00		13 729 728,83	2 159 780,97	8 959 831,42	62 695,96	8 897 135,46	0,00	10 867 996,97	404 000,00
2018	0,00	0,00		13 867 026,12	2 181 378,78	15 082 932,94	11 256,94	15 071 676,00	0,00	15 849 602,44	0,00
2019	1 586 786,12	1 586 786,12		14 005 696,38	2 203 192,57	1 830 200,00	0,00	1 830 200,00	0,00	2 431 710,49	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	1 508 499,61	1 508 499,61		14 287 210,88	2 247 476,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 422,36	0,00
2022	1 549 908,67	1 549 908,67		14 430 082,98	2 269 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 832,13	0,00
2023	1 592 452,91	1 592 452,91		14 574 383,81	2 292 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 689,00	0,00
2024	1 599 936,99	1 599 936,99		14 720 127,65	2 315 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 197,05	0,00
2025	1 577 149,88	1 577 149,88		14 867 328,93	2 338 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 576,16	0,00
2026	1 576 928,00	1 576 928,00		15 016 002,22	2 362 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 998,94	0,00
2027	1 576 928,00	1 576 928,00		15 166 162,24	2 385 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 817,84	0,00
2028	1 576 927,99	1 576 927,99		15 317 823,86	2 409 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 264,04	0,00
2029	1 062 604,44	1 062 604,44		15 624 180,00	2 457 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 670,46	0,00
2030	1 037 604,44	1 037 604,44		15 936 664,00	2 506 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 399,79	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	269 782,02	219 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	269 782,02	219 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	51 437,90	49 536,82	0,00	5 625 277,96	5 425 277,96	1 742 969,04	62 695,96	49 536,82	0,00	
2018	4 867,20	2 966,12	0,00	11 005 521,22	10 955 521,22	0,00	11 256,94	2 966,12	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 356 499,76	1 356 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	891 945,00	891 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
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
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
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2017	8 897 135,46	5 425 277,96	2 334 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 071 676,00	10 955 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 200,00	1 356 499,76	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
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
2029	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych 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 całości lub częściowo z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014		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	
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 081 298,60	749,61	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
Plan 3 kw. 2016	1 586 786,13	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 586 786,13	9 940,48	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
2017	1 810 692,13	0,00	9 940,48	9 940,48	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	639 323,58	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
2028	639 323,57	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. 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 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.04.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017-2030

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	6	7	8	9	10
1.a	- wydatki bieżące				26 342 329,21	8 959 831,42	15 082 932,94	1 830 200,00	25 418 263,90
1.b	- wydatki majątkowe				73 952,90	62 695,96	11 256,94	0,00	73 952,90
	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:				26 268 376,31	8 897 135,46	15 071 676,00	1 830 200,00	25 344 311,00
1.1.					26 342 329,21	8 959 831,42	15 082 932,94	1 830 200,00	25 418 263,90
1.1.1.	- wydatki bieżące				73 952,90	62 695,96	11 256,94	0,00	73 952,90
1.1.1.1.	1. Nazwa: "Razem do przyszłości". Cel: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Gimnazjum w Stępinie w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkoły w wyniku realizacji projektu edukacyjnego w okresie III.2017-VI.2018.	Zespół Szkół w Stępinie	2017	2018	63 793,10	57 133,90	6 659,20		63 793,10
1.1.1.2.	2. Nazwa: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	10 159,80	5 562,06	4 597,74		10 159,80
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 268 376,31	8 897 135,46	15 071 676,00	1 830 200,00	25 344 311,00
1.1.2.1.	1. Nazwa: "Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie 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 wysokiej jakości oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Frysztak	2016	2018	1 945 564,85	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny	Urząd Gminy Frysztak	2016	2018	12 517 000,00	6 253 500,00	6 253 500,00		12 507 000,00
1.1.2.3.	3. Nazwa: „Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku”. Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych, połączenie istniejącej, jednostek osadniczych z drogą publiczną, ułatwienie mieszkańcom dostępu do budynków użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi o długości 0,550 km.	Urząd Gminy Frysztak	2016	2017	818 500,46	454 700,46			0,00
1.1.2.4.	4. Nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pułanki i Glinik Dolny”. Cel: Podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Frysztak poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Frysztak	2018	2019	3 660 400,00		1 830 200,00	1 830 200,00	3 660 400,00
1.1.2.5.	5. Nazwa: „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśmowa i Frysztak”. Cel: Obniżenie poziomu niskiej emisji CO2	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	6 955 000,00	30 000,00	6 925 000,00		6 955 000,00
1.1.2.6.	6. Nazwa: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	371 911,00	308 935,00	62 976,00		371 911,00

1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	0,00	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	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/236/2017
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.04.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 - 2030

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 Gminy Frysztak

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/192/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2017-2030 (ostatnia zmiana z 30.03.2017 r.), zostały wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2017” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2017 r., zgodnie ze stanem na 28.04.2017 r., na podstawie:

- 1) zarządzenia Nr IV/212/2017 Wójta Gminy Frysztak z 31.03.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- 2) zarządzenia Nr IV/213/2017 Wójta Gminy Frysztak z 31.03.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- 3) zarządzenia Nr IV/222/2017 Wójta Gminy Frysztak z 18.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- 4) uchwały Nr XXX/235/2017 Rady Gminy Frysztak z 28.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Ponadto w WPF-ie dokonano zmian wynikających ze zmian dokonanych w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap” z wydatkami majątkowymi i bieżącymi i ustaleniem limitów wydatków na lata 2017-2018 w kwotach jak w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.
Wydatki bieżące	5.562,06	4.597,74
Wydatki majątkowe	308.935,00	62.976,00
Razem:	314.497,06	67.573,74

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano także uaktualnienia kwoty długu na koniec 2016 r. uwzględniając w niej również zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2016 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 9.940,48 zł, których spłata została dokonana w m-cu styczniu 2017 r. z wydatków budżetu.



