

UCHWAŁA NR XXXVII/299/2017
Rady Gminy Frysztak
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2017 – 2031**

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 2017 poz. 2077)

Rada Gminy Frysztak, uchwala 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 27.10.2017 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 2017-2031, 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 27.10.2017 r.), wprowadza się zmiany polegające na:

1) zwiększeniu limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej” o kwotę 120.000,00 zł w 2017 r., w związku z wystąpieniem robót powtarzających się - łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie po tej zmianie wyniosą 2.065.564,85 zł,

2) zwiększeniu limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap” o kwotę 12.500,00 zł w 2018 r. w związku z potrzebą zapewnienia po przetargu wyższych środków własnych na realizację projektu – łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcie po tej zmianie wyniesie 384.411,00 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

RADCA PRAWNY

mgr Jerzy Koczot

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XXXVIII/299/2017 z dnia 15.12.2017

r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 - 2031

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | w tym: | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|--|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|--------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 | 43 233 449,72 | 38 076 456,04 | 4 084 676,00 | 24 260,00 | 3 785 990,00 | 1 836 180,00 | 14 749 931,00 | 13 603 018,15 | 5 156 993,68 | 312 065,00 | 4 844 928,68 | | |
| 2018 | 47 573 956,81 | 37 499 739,02 | 3 659 268,54 | 21 634,73 | 3 639 780,00 | 1 863 723,00 | 14 502 810,00 | 14 301 619,99 | 10 074 217,79 | 0,00 | 10 074 217,79 | | |
| 2019 | 39 355 584,86 | 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 | | |
| 2031 | 45 828 000,00 | 45 828 000,00 | 4 611 000,00 | 28 000,00 | 4 461 000,00 | 2 285 000,00 | 16 664 000,00 | 17 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|-----------|---------------|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 45 983 357,59 | 35 320 534,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 855,19 | 414 355,19 | 0,00 | 0,00 | 10 662 823,33 | |
| 2018 | 49 042 267,19 | 34 814 849,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 100,00 | 605 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 227 417,94 | |
| 2019 | 37 768 798,74 | 35 406 803,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 100,00 | 614 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 995,08 | |
| 2020 | 37 839 398,40 | 35 932 209,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 900,00 | 562 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 188,56 | |
| 2021 | 37 548 608,53 | 36 465 501,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 900,00 | 511 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 106,58 | |
| 2022 | 38 142 095,58 | 36 989 355,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 600,00 | 458 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 739,90 | |
| 2023 | 39 016 790,85 | 37 549 980,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 100,00 | 413 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 810,53 | |
| 2024 | 39 561 881,37 | 38 129 557,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 100,00 | 370 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 323,71 | |
| 2025 | 40 171 281,68 | 38 712 149,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 400,00 | 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 131,85 | |
| 2026 | 40 717 290,97 | 39 295 701,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 589,76 | |
| 2027 | 41 347 390,20 | 39 886 203,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 700,00 | 227 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 186,84 | |
| 2028 | 41 948 940,91 | 40 485 529,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 400,00 | 179 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 411,20 | |
| 2029 | 42 525 408,44 | 41 090 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 700,00 | 133 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 349,64 | |
| 2030 | 43 184 289,73 | 41 689 492,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 796,92 | |
| 2031 | 44 922 903,50 | 42 801 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 503,50 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długów ^x | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--|--------------|---|-------|
| | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2017 | -2 749 907,87 | 4 560 600,00 | 0,00 | 0,00 | 772 600,00 | 772 600,00 | 3 788 000,00 | 1 977 307,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 468 310,38 | 3 055 096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055 096,50 | 1 468 310,38 | 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 | 1 469 367,98 | 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 | 1 154 848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 212 332,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 214 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 289 323,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 289 323,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 327 323,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 905 096,50 | 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 budżetu x | 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: | | | | |
| | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| LP | | | | | 5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | | 1 081 298,60 | 1 081 298,60 | | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | | 1 586 786,13 | 1 586 786,13 | | 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 |
| 2017 | | 1 810 692,13 | 1 810 692,13 | | 223 906,00 | 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 |
| 2019 | | 1 586 786,12 | 1 586 786,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 1 469 367,98 | 1 469 367,98 | | 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 |
| 2022 | | 1 435 874,23 | 1 435 874,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 1 154 848,50 | 1 154 848,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 212 332,58 | 1 212 332,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 214 545,46 | 1 214 545,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 289 323,59 | 1 289 323,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 289 323,58 | 1 289 323,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 1 327 323,57 | 1 327 323,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 905 096,50 | 905 096,50 | | 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | (1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2) |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 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 | 15 660 976,90 | 0,00 | 2 755 921,78 | 3 528 521,78 |
| 2018 | 17 129 287,28 | 0,00 | 2 684 889,77 | 2 684 889,77 |
| 2019 | 15 542 501,16 | 0,00 | 2 292 281,44 | 2 292 281,44 |
| 2020 | 14 073 133,18 | 0,00 | 2 484 611,54 | 2 484 611,54 |
| 2021 | 12 628 668,01 | 0,00 | 2 527 571,75 | 2 527 571,75 |
| 2022 | 11 192 793,78 | 0,00 | 2 588 614,13 | 2 588 614,13 |
| 2023 | 10 037 945,28 | 0,00 | 2 621 659,03 | 2 621 659,03 |
| 2024 | 8 825 612,70 | 0,00 | 2 644 656,29 | 2 644 656,29 |
| 2025 | 7 611 067,24 | 0,00 | 2 673 677,31 | 2 673 677,31 |
| 2026 | 6 321 743,65 | 0,00 | 2 710 913,35 | 2 710 913,35 |
| 2027 | 5 032 420,07 | 0,00 | 2 750 510,42 | 2 750 510,42 |
| 2028 | 3 705 096,50 | 0,00 | 2 790 734,77 | 2 790 734,77 |
| 2029 | 2 305 096,50 | 0,00 | 2 835 349,64 | 2 835 349,64 |
| 2030 | 905 096,50 | 0,00 | 2 894 796,92 | 2 894 796,92 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 3 026 600,00 | 3 026 600,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|---------------|------------|--|--|
| | | | Spiły 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 [11.3.1] + [11.3.2] | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| Formuła | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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 | 7 276 850,00 | 63 142,87 | 7 213 707,13 | 0,00 | 9 903 761,22 | 703 934,28 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 867 026,12 | 2 181 378,78 | 13 548 426,44 | 10 810,03 | 13 537 616,41 | 0,00 | 14 227 417,94 | 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 | 2 361 995,08 | 0,00 |
| 2020 | 1 469 367,98 | 1 469 367,98 | 14 145 753,34 | 2 225 224,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 188,56 | 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 | 1 079 422,36 | 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 | 1 076 832,13 | 0,00 |
| 2023 | 1 154 848,50 | 1 154 848,50 | 14 574 383,81 | 2 292 651,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 689,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 212 332,58 | 1 212 332,58 | 14 720 127,65 | 2 315 577,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 197,05 | 0,00 |
| 2025 | 1 214 545,46 | 1 214 545,46 | 14 867 328,93 | 2 338 733,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 576,16 | 0,00 |
| 2026 | 1 289 323,59 | 1 289 323,59 | 15 016 002,22 | 2 362 120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 998,94 | 0,00 |
| 2027 | 1 289 323,58 | 1 289 323,58 | 15 166 162,24 | 2 385 741,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 817,84 | 0,00 |
| 2028 | 1 327 323,57 | 1 327 323,57 | 15 317 823,86 | 2 409 599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 264,04 | 0,00 |
| 2029 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 15 624 180,00 | 2 457 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 349,64 | 0,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 15 936 664,00 | 2 506 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 796,92 | 0,00 |
| 2031 | 905 096,50 | 905 096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 600,00 | 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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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: | |
| | 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 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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 219 782,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 782,02 | 219 782,02 | 219 782,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 51 437,90 | 49 536,82 | 0,00 | 4 693 140,85 | 4 693 140,85 | 1 742 969,04 | 63 142,87 | 49 536,82 | 0,00 | |
| 2018 | 4 867,20 | 2 966,12 | 0,00 | 10 074 217,79 | 10 074 217,79 | 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 | |
| 2031 | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym: | | Wydatki 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: | |
|------------------|---|---------------|--------------|--|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|--|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 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 2014 | 340 537,14 | 182 089,91 | 340 537,14 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2017 | 9 057 728,91 | 5 425 277,96 | 2 334 700,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 14 227 417,94 | 10 955 521,22 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2031 | 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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Lp | | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | | 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | | 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 | |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 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 | |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | 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 | 14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i x gwarancji | |
| 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 |
| 2031 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje 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 odbyć 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń 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 XXXVII/299/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 15.12.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017-2031

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--|--|---|------|------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| I | Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 22 790 561,29 | 7 276 850,00 | 13 548 426,44 | 1 830 200,00 | 11 073 763,90 |
| I.a | - wydatki bieżące | | | | | 73 952,90 | 63 142,87 | 10 810,03 | 0,00 | 73 952,90 |
| I.b | - wydatki majątkowe | | | | | 22 716 608,39 | 7 213 707,13 | 13 537 616,41 | 1 830 200,00 | 10 999 811,00 |
| 1.1. | 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): | | | | | 22 790 561,29 | 7 276 850,00 | 13 548 426,44 | 1 830 200,00 | 11 073 763,90 |
| Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), z tego: | | | | | | | | | | |
| I.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | 73 952,90 | 63 142,87 | 10 810,03 | 0,00 | 73 952,90 |
| I.1.1.1. | 1. Nazwa: "Razem do przyszłości". Cel: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Gimnazjum w Stępie 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 Stępie | 2017 | 2018 | | 63 793,10 | 57 580,81 | 6 212,29 | | 63 793,10 |
| I.1.1.2. | 2. Nazwa: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszemu dostępowi 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 |
| I.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 22 716 608,39 | 7 213 707,13 | 13 537 616,41 | 1 830 200,00 | 10 999 811,00 |
| I.1.2.1. | 1. Nazwa: "Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępie 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 | | 2 065 564,85 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.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, Stępa i Glinik Dolny | Urząd Gminy Frysztak | 2016 | 2018 | | 8 821 995,43 | 4 413 990,02 | 4 398 005,41 | | 0,00 |
| I.1.2.3. | 3. Nazwa: „Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku”. Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych, połączenie istniejących 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 | | 829 237,11 | 799 717,11 | | | 0,00 |
| I.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 | 1 830 200,00 | 3 660 400,00 |
| I.1.2.5. | 5. Nazwa: „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa 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 |
| I.1.2.6. | 6. Nazwa: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszemu dostępowi do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług | Urząd Gminy Frysztak | 2017 | 2018 | | 384 411,00 | 0,00 | 384 411,00 | | 384 411,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/299/2017
Rady Gminy Frysztak z dnia 15.12.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 - 2031

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2031 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 27.10.2017 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 dzień 15.12.2017 r., na podstawie:

- 1) zarządzenia Nr IV/268/2017 Wójta Gminy Frysztak z 31.10.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- 2) zarządzenia Nr IV/273/2017 Wójta Gminy Frysztak z 17.11.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- 3) zarządzenia Nr IV/276/2017 Wójta Gminy Frysztak z 30.11.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- 4) uchwały Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Frysztak z 30.11.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- 5) uchwały Nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Frysztak z 15.12.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.,

oraz kwot zawartych w wierszu „2018” do kwot wynikających ze zmian w wykazie przedsięwzięć, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

