

UCHWAŁA NR XXVI/203/2017
Rady Gminy Frysztak
z dnia 31 stycznia 2017 r.

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

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 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, 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, wprowadza się zmiany polegające na dodaniu nowych przedsięwzięć:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pułanki i Glinik Dolny” z limitami wydatków na 2018 r. w wysokości 1.650.000,00 zł i na 2019 r. w wysokości 1.650.000,00 zł,
- 2) „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 3) „Wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 220.000,00 zł

oraz na zmniejszeniu limitu zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 12.507,000,00 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

W uchwale 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 dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych do kwoty 850.000,00 zł (2 lata),
 - b) dostaw gazu z sieci gazowej do kwoty 580.000,00 zł (2 lata),
 - c) zakup usług prawnych do kwoty 168.000,00 zł (4 lata),
 - d) zakup licencji na oprogramowanie komputerowe LEX Samorząd Terytorialny do kwoty 24.156,00 zł (3 lata),
 - e) zimowego utrzymania dróg do kwoty 200.000,00 zł (1 rok),
 - f) dowożenia dzieci do szkół do kwoty 300.000,00 zł (1 rok),
 - g) dożywiania dzieci do kwoty 100.000,00 zł (1 rok),
 - h) usług telefonicznych do kwoty 60.000,00 zł (2 lata),
 - i) usług opiekuńczych do kwoty 150.000,00 zł (1 rok)”.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

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 XXVI/203/2017 z dnia 31.01.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na
lata 2017 - 2030

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:					1.1.4	w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5		1.2			
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	29 254 814,52	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	29 039 852,17	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	3 499 956,93	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	36 770 175,14	3 265 825,46	28 521,97	3 422 587,85	1 801 279,91	14 492 550,00	12 682 497,73	1 504 349,68	90 332,62	1 414 017,06		
2017	43 463 689,75	36 801 855,58	4 086 384,00	3 785 990,00	1 836 180,00	14 938 203,00	12 790 270,00	6 661 834,17	310 000,00	6 392 550,17		
2018	44 797 228,49	37 369 739,02	3 659 268,54	3 639 780,00	1 863 723,00	14 502 810,00	14 301 619,99	7 427 489,47	0,00	7 427 489,47		
2019	39 355 584,86	37 699 085,10	3 714 157,57	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	wydatki na obsługę długu ^x	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	28 543 792,48	25 898 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	582 834,08	0,00	0,00	0,00	2 645 399,05	
Wykonanie 2015	28 181 916,90	25 809 770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	423 817,88	0,00	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	0,00	428 259,91	0,00	0,00	0,00	4 307 757,87	
Wykonanie 2016	36 548 266,74	33 022 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	408 803,40	0,00	0,00	0,00	3 526 093,09	
2017	44 215 888,03	33 937 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	486 783,02	0,00	0,00	0,00	10 278 589,82	
2018	46 223 818,52	34 987 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	533 923,48	0,00	0,00	0,00	11 236 602,44	
2019	37 768 798,74	35 337 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	485 841,24	0,00	0,00	0,00	2 431 710,49	
2020	37 839 398,44	35 867 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	439 291,37	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	0,00	393 765,24	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	0,00	365 304,78	0,00	0,00	0,00	1 190 866,57	
2023	38 896 429,55	37 505 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	319 460,08	0,00	0,00	0,00	1 390 932,11	
2024	39 591 520,07	38 068 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	270 675,09	0,00	0,00	0,00	1 523 440,16	
2025	39 948 691,02	38 639 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	222 303,82	0,00	0,00	0,00	1 309 589,92	
2026	40 544 700,32	39 218 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	175 067,15	0,00	0,00	0,00	1 326 012,70	
2027	41 174 799,54	39 806 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	128 179,75	0,00	0,00	0,00	1 367 831,60	
2028	41 814 350,25	40 404 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81 292,35	0,00	0,00	0,00	1 410 277,80	
2029	43 102 817,78	41 010 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42 240,03	0,00	0,00	0,00	2 092 684,24	
2030	43 761 699,02	41 625 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246,17	0,00	0,00	0,00	2 136 413,52	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	
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	
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	221 908,40	2 291 565,62	0,00	0,00	564 234,32	0,00	1 727 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-752 198,28	2 562 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 890,41	752 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 426 590,03	3 013 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 376,15	1 426 590,03	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	
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	
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	
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	
2023	1 275 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 182 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 437 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 461 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 461 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 461 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	822 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	822 590,71	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym:				
				z tego:	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	
Wykonanie 2015	1 509 888,96	1 509 888,96	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	
Wykonanie 2016	1 586 786,13	1 586 786,13	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	
2018	1 586 786,12	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 586 786,12	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 469 367,94	1 469 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 444 465,17	1 444 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 435 874,23	1 435 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 275 209,80	1 275 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 182 693,88	1 182 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 437 136,12	1 437 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 461 914,24	1 461 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 461 914,24	1 461 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 461 914,23	1 461 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	822 590,66	822 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	822 590,71	822 590,71	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 pochodowych.

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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	13 683 689,03	0,00	2 243 651,81	2 807 886,13
2017	14 435 867,31	0,00	2 864 557,37	2 864 557,37
2018	15 862 457,34	0,00	2 382 522,94	2 382 522,94
2019	14 275 671,22	0,00	2 361 996,85	2 361 996,85
2020	12 806 303,28	0,00	2 549 676,82	2 549 676,82
2021	11 361 838,11	0,00	2 587 921,97	2 587 921,97
2022	9 925 963,88	0,00	2 626 740,80	2 626 740,80
2023	8 650 754,08	0,00	2 666 141,91	2 666 141,91
2024	7 468 060,20	0,00	2 706 134,04	2 706 134,04
2025	6 030 924,08	0,00	2 746 726,04	2 746 726,04
2026	4 569 009,84	0,00	2 787 926,94	2 787 926,94
2027	3 107 095,60	0,00	2 829 745,84	2 829 745,84
2028	1 645 181,37	0,00	2 872 192,03	2 872 192,03
2029	822 590,71	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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,29%	4,77%	0,00	4,77%	7,30%	7,11%	7,50%	TAK	TAK	
2018	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,32%	6,88%	7,28%	TAK	TAK	
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,00%	5,93%	6,32%	TAK	TAK	
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,49%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,64%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,64%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,64%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2024	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2028	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	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 nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	3 876 865,82	280 892,05		
2017	0,00	0,00	13 729 728,83	2 159 780,97	7 959 499,31	0,00	7 959 499,31	0,00	9 854 589,82	404 000,00		
2018	0,00	0,00	13 867 026,12	2 181 378,78	10 872 201,15	0,00	10 872 201,15	0,00	11 236 602,44	0,00		
2019	1 586 786,12	1 586 786,12	14 005 696,38	2 203 192,57	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	1 444 465,17	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	1 275 209,80	1 241 019,37	14 574 383,81	2 292 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 394,54	0,00		
2024	1 182 693,88	1 148 503,45	14 720 127,65	2 315 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 648,16	0,00		
2025	1 437 136,12	1 130 153,69	14 867 328,93	2 338 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 589,92	0,00		
2026	1 461 914,24	1 154 931,81	15 016 002,22	2 362 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 012,70	0,00		
2027	1 461 914,24	1 154 931,81	15 166 162,24	2 385 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 831,60	0,00		
2028	1 461 914,23	1 154 931,80	15 317 823,86	2 409 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 277,80	0,00		
2029	822 590,66	515 608,23	15 624 180,00	2 457 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 684,24	0,00		
2030	822 590,71	515 608,27	15 936 664,00	2 506 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 413,52	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 (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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	570 737,90	570 737,90	570 737,90	182 089,91	182 089,91	182 089,91	182 089,91	648 521,06	570 737,90	648 521,06	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	190 949,63	274 682,73	274 682,73	274 682,73	274 682,73	274 682,73
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	269 782,02	269 782,02	269 782,02	269 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	269 782,02	269 782,02	269 782,02	269 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	6 252 246,21	6 252 246,21	6 052 246,21	1 594 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 427 489,47	7 427 489,47	7 377 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 356 499,76	1 356 499,76	1 356 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	891 945,00	891 945,00	891 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	340 537,14	182 089,91	340 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	336 359,47	190 949,63	336 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2017	8 331 179,31	6 052 246,21	1 705 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 872 201,15	7 377 489,47	248 701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	1 356 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 683 890,00	891 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp										
Formuła										
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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
2017	1 810 692,13	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 XXVI/203/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 31.01.2017 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Przedsięwzięcia ogółem				20 951 065,31	7 959 499,31	10 872 201,15	1 650 000,00	20 027 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 951 065,31	7 959 499,31	10 872 201,15	1 650 000,00	20 027 000,00
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):				20 951 065,31	7 959 499,31	10 872 201,15	1 650 000,00	20 027 000,00
	Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), z tego:								
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				20 951 065,31	7 959 499,31	10 872 201,15	1 650 000,00	20 027 000,00
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	2017	1 595 564,85	1 251 298,85	248 701,15	0,00	1 500 000,00
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 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	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	3 300 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00	3 300 000,00
1.1.2.5.	5. Nazwa: „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”. Cel: Obniżenie poziomu niskiej emisji CO2	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00
1.1.2.6.	6. Nazwa: „Wymiana źródeł ciepła centralnego ogrzewania”. Cel: Obniżenie poziomu niskiej emisji CO2	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	220 000,00		220 000,00		220 000,00
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
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.	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
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 2 do uchwały Nr XXVI/203/2017
Rady Gminy Frysztak z dnia 31.01.2017 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, zostały wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu „2016” do kwot wynikających ze sprawozdania rocznego za 2016 r. oraz w wierszu „2017” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2017 r., zgodnie ze stanem na 31.01.2017 r., na podstawie uchwały Nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Frysztak z 31.01.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r., w tym m.in. w związku z mniejszym o 597.824,00 zł niż planowano wykonaniem w 2016 r. przychodów z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 (bo przesunięta została realizacja jednego z tych zadań na 2017 r.), zmniejszone zostały przychody budżetu z tytułu kredytu w 2017 r. o kwotę 324.300,58 zł oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę 597.824,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów o 243.523,42 zł i zwiększeniu wydatków o 30.000,00 zł, co spowodowało potrzebę aktualizacji prognozy kwoty długu.

Ponadto w związku z trwającymi naborami wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik nr 2 do WPF-u wprowadzone zostały 3 nowe przedsięwzięcia i zwiększone limity wydatków w 2018 r. o 4.370.000,00 zł i w 2019 r. o 1.650.000,00 zł, co spowodowało potrzebę zwiększenia kredytu w 2018 r. o kwotę 1.636.752,03 zł na zabezpieczenie wkładu własnego. Spłata tego kredytu została rozłożona na lata 2025-2030 po 272.792,00 zł rocznie. Jednocześnie zaktualizowano koszty obsługi kredytów w całym okresie objętym prognozą. Również te zmiany zostały uwzględnione w prognozie kwoty długu na lata 2017-2030.