

UCHWAŁA NR II/11/2018
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 listopada 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2018 – 2033**

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 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak, uchwala co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018-2033 (ostatnia zmiana z 27.09.2018 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 2018-2033, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wykazie planowanych przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018-2033 (ostatnia zmiana z 27.09.2018 r.), wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) dodaniu nowego przedsięwzięcia – „Mikroprojektu”, pn. **„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”**, którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych u 336 mieszkańców gminy Frysztak poprzez działania szkoleniowe przeprowadzone do 31 marca 2019 r.,
- 2) ustaleniu limitu wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt. 1), w kwocie 142.500,00 zł w 2018 r. i w kwocie 7.500,00 zł w 2019 r.

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

Jacek Król
Jacek Król

PRADCA PRAWNY
mgr Jerzy Kępczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Frysztak Nr II/11/2018 z dnia 30.11.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na
lata 2018 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
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								
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								
Plan 3 kw. 2017	43 661 513,91	37 295 584,03	4 084 676,00	21 000,00	3 223 259,98	1 684 799,01	14 749 931,00	13 875 151,77	6 365 929,88	312 065,00	6 053 864,88								
Wykonanie 2017	42 801 315,11	38 298 773,95	4 172 221,00	30 175,98	3 672 596,49	1 719 016,63	14 959 408,00	14 340 373,59	4 502 541,16	8 280,04	4 494 261,12								
2018	50 583 680,98	39 796 836,66	4 445 312,00	21 000,00	3 875 886,00	1 729 000,00	15 515 705,00	12 809 395,76	10 786 844,32	0,00	10 786 844,32								
2019	42 702 562,86	37 706 585,10	4 511 991,68	21 315,00	3 934 024,29	1 710 071,00	15 640 154,00	13 001 536,70	4 995 977,76	0,00	4 995 977,76								
2020	39 308 766,38	38 416 821,38	4 579 671,56	21 634,73	3 993 034,65	1 735 722,06	15 786 330,00	13 196 559,75	891 945,00	0,00	891 945,00								
2021	38 993 073,70	38 993 073,70	4 648 366,63	21 959,25	4 052 930,17	1 761 757,89	15 934 257,00	13 394 508,14	0,00	0,00	0,00								
2022	39 577 969,81	39 577 969,81	4 718 092,13	22 288,63	4 113 724,13	1 788 184,26	16 083 958,00	13 595 425,77	0,00	0,00	0,00								
2023	40 471 633,35	40 471 633,35	4 788 863,51	22 822,96	4 175 429,99	1 815 007,02	16 235 458,00	13 799 357,15	0,00	0,00	0,00								
2024	40 774 213,95	40 774 213,95	4 860 696,46	22 962,31	4 238 061,44	1 842 232,13	16 388 781,00	14 006 347,51	0,00	0,00	0,00								
2025	41 385 827,14	41 385 827,14	4 933 606,91	23 306,74	4 301 632,36	1 869 865,61	16 543 954,00	14 216 442,72	0,00	0,00	0,00								
2026	42 006 614,56	42 006 614,56	5 007 611,01	23 656,34	4 366 156,85	1 897 913,59	16 701 001,00	14 429 689,36	0,00	0,00	0,00								
2027	42 636 713,78	42 636 713,78	5 082 725,18	24 011,19	4 431 649,20	1 926 382,30	16 859 948,00	14 646 134,70	0,00	0,00	0,00								
2028	43 276 264,48	43 276 264,48	5 158 966,06	24 371,36	4 498 123,94	1 955 278,03	17 020 821,00	14 865 826,72	0,00	0,00	0,00								
2029	43 925 408,44	43 925 408,44	5 236 350,55	24 736,93	4 565 595,80	1 984 607,20	17 183 647,00	15 088 814,12	0,00	0,00	0,00								
2030	44 584 289,73	44 584 289,73	5 314 895,81	25 107,98	4 634 079,73	2 014 376,31	17 348 453,00	15 315 146,34	0,00	0,00	0,00								
2031	45 253 053,92	45 253 053,92	5 394 619,24	25 484,60	4 703 590,93	2 044 591,96	17 515 267,00	15 544 873,53	0,00	0,00	0,00								
2032	45 931 849,73	45 931 849,73	5 475 538,53	25 866,87	4 774 144,79	2 075 260,84	17 684 116,00	15 778 046,63	0,00	0,00	0,00								
2033	46 620 827,48	46 620 827,48	5 557 671,61	26 254,87	4 845 756,96	2 106 389,75	17 855 028,00	16 014 717,33	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:										Wydatki majątkowe ^x					
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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 ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
																odsetki i dyskonto z tytułu 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
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 2015	28 181 916,90	25 809 770,22	0,00	0,00	0,00	423 817,88	423 817,88	0,00	0,00	0,00	2 372 146,68						
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	0,00	3 526 093,09						
Plan 3 kw. 2017	46 369 421,78	34 695 139,50	0,00	0,00	0,00	449 755,19	449 755,19	0,00	0,00	0,00	11 674 282,28						
Wykonanie 2017	44 112 037,23	34 897 260,06	0,00	0,00	0,00	428 094,27	416 594,27	0,00	0,00	0,00	9 214 777,17						
2018	55 406 877,62	38 081 590,59	0,00	0,00	0,00	580 008,00	559 608,00	0,00	0,00	0,00	17 325 287,03						
2019	41 315 776,74	35 284 303,66	0,00	0,00	0,00	614 100,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00	6 031 473,08						
2020	37 939 398,40	35 932 209,84	0,00	0,00	0,00	563 709,08	563 709,08	0,00	0,00	0,00	2 007 188,56						
2021	37 648 608,53	36 471 192,99	0,00	0,00	0,00	518 474,95	518 474,95	0,00	0,00	0,00	1 177 415,54						
2022	38 142 095,58	37 018 260,88	0,00	0,00	0,00	490 176,53	490 176,53	0,00	0,00	0,00	1 123 834,70						
2023	38 851 790,85	37 573 534,80	0,00	0,00	0,00	446 342,21	446 342,21	0,00	0,00	0,00	1 278 256,05						
2024	39 401 881,37	38 137 137,82	0,00	0,00	0,00	396 241,67	396 241,67	0,00	0,00	0,00	1 264 743,55						
2025	40 011 281,68	38 709 194,88	0,00	0,00	0,00	347 861,12	347 861,12	0,00	0,00	0,00	1 302 086,80						
2026	40 717 290,97	39 289 832,81	0,00	0,00	0,00	304 273,08	304 273,08	0,00	0,00	0,00	1 427 458,16						
2027	41 347 390,19	39 879 180,30	0,00	0,00	0,00	262 677,41	262 677,41	0,00	0,00	0,00	1 468 209,89						
2028	41 948 940,92	40 477 368,00	0,00	0,00	0,00	221 081,74	221 081,74	0,00	0,00	0,00	1 471 572,92						
2029	42 625 408,44	41 084 528,52	0,00	0,00	0,00	186 080,00	186 080,00	0,00	0,00	0,00	1 540 879,92						
2030	43 284 289,73	41 700 796,45	0,00	0,00	0,00	144 280,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	1 583 493,28						
2031	43 953 053,92	42 326 308,40	0,00	0,00	0,00	102 480,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	1 626 745,52						
2032	44 931 849,73	42 961 203,03	0,00	0,00	0,00	85 280,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	1 970 646,70						
2033	45 770 827,48	43 605 621,08	0,00	0,00	0,00	48 790,00	48 790,00	0,00	0,00	0,00	2 165 206,40						

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		
Formuła	[1]-[2]	[4]+[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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-2 707 907,87	4 518 600,00	0,00	0,00	730 600,00	730 600,00	3 788 000,00	1 977 307,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 310 722,12	4 560 600,00	0,00	0,00	772 600,00	772 600,00	3 788 000,00	1 777 307,87	0,00	0,00	
2018	-4 823 196,64	6 609 982,76	0,00	0,00	1 024 982,76	1 024 982,76	5 585 000,00	3 798 213,88	0,00	0,00	
2019	1 386 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 369 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 344 465,17	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	1 319 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 372 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 374 545,46	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	1 289 323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 327 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 509 888,96	1 509 888,96	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	
Plan 3 kw. 2017	1 810 692,13	1 810 692,13	223 906,00	223 906,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 010 692,13	2 010 692,13	223 906,00	223 906,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 786 786,12	1 786 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 386 786,12	1 386 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 369 367,98	1 369 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 344 465,17	1 344 465,17	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	1 319 848,50	1 319 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 372 332,58	1 372 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 374 545,46	1 374 545,46	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	
2027	1 289 323,59	1 289 323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 327 323,56	1 327 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	850 000,00	850 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [(1.1)+(4.1)+(4.2)] - [(2.1)+(2.2)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2015	13 543 123,97	0,00	2 336 869,78	2 589 123,70
Wykonanie 2016	13 693 609,51	0,00	2 241 489,04	2 805 723,36
Plan 3 kw. 2017	15 660 976,90	0,00	2 600 444,53	3 331 044,53
Wykonanie 2017	15 463 159,96	0,00	3 401 513,89	4 174 113,89
2018	19 259 190,78	0,00	1 715 246,07	2 740 228,83
2019	17 872 404,66	0,00	2 422 281,44	2 422 281,44
2020	16 503 036,68	0,00	2 484 611,54	2 484 611,54
2021	15 158 571,51	0,00	2 521 880,71	2 521 880,71
2022	13 722 697,28	0,00	2 559 708,93	2 559 708,93
2023	12 402 848,78	0,00	2 598 104,55	2 598 104,55
2024	11 030 516,20	0,00	2 637 076,13	2 637 076,13
2025	9 655 970,74	0,00	2 676 632,26	2 676 632,26
2026	8 366 647,15	0,00	2 716 781,75	2 716 781,75
2027	7 077 323,56	0,00	2 757 533,48	2 757 533,48
2028	5 750 000,00	0,00	2 798 896,48	2 798 896,48
2029	4 450 000,00	0,00	2 840 879,92	2 840 879,92
2030	3 150 000,00	0,00	2 883 493,28	2 883 493,28
2031	1 850 000,00	0,00	2 926 745,52	2 926 745,52
2032	850 000,00	0,00	2 970 646,70	2 970 646,70
2033	0,00	0,00	3 015 206,40	3 015 206,40

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 375 849,10	0,00	8 556 936,78	63 142,87	8 493 793,91	0,00	10 962 348,00	703 934,28
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 375 849,10	2 159 780,97	7 156 850,00	63 142,87	7 093 707,13	0,00	10 310 695,50	703 934,28
2018	0,00	0,00	14 645 466,89	2 291 135,99	10 635 652,09	153 679,51	10 481 972,58	5 742 983,58	10 421 655,19	474 500,00
2019	1 386 786,12	1 386 786,12	14 791 921,56	2 314 047,35	3 492 978,00	7 500,00	3 485 478,00	0,00	3 091 995,08	0,00
2020	1 369 367,98	1 369 367,94	14 939 840,77	2 337 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 188,56	0,00
2021	1 344 465,17	1 344 465,17	15 089 239,18	2 360 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 415,54	0,00
2022	1 435 874,23	1 435 874,23	15 240 131,57	2 384 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,70	0,00
2023	1 319 848,50	1 154 848,50	15 392 532,89	2 408 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 256,05	0,00
2024	1 372 332,58	1 212 332,58	15 546 458,22	2 432 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 743,55	0,00
2025	1 374 545,46	1 214 545,46	15 701 922,80	2 456 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 086,80	0,00
2026	1 289 323,59	1 289 323,58	15 858 942,03	2 480 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 458,16	0,00
2027	1 289 323,59	1 289 323,58	16 017 531,45	2 505 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 209,89	0,00
2028	1 327 323,56	1 327 323,56	16 177 706,76	2 530 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 572,91	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	16 501 261,00	2 581 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 879,92	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	16 831 286,00	2 633 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 493,28	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	17 167 912,00	2 685 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 745,52	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	17 511 270,00	2 739 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 560,90	0,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2015	225 998,48	225 998,48	225 998,48	225 998,48	190 949,63	190 949,63	190 949,63	190 949,63	190 949,63	190 949,63	274 682,73	274 682,73	274 682,73
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	269 782,02	269 782,02	219 782,02	0,00	219 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	51 437,90	49 536,82	49 536,82	49 536,82	5 625 277,96	5 625 277,96	5 425 277,96	1 742 969,04	5 425 277,96	1 742 969,04	63 142,87	49 536,82	0,00
Wykonanie 2017	51 437,90	49 536,82	49 536,82	49 536,82	4 386 961,87	4 386 961,87	4 386 961,87	4 386 961,87	4 386 961,87	4 386 961,87	63 142,87	49 536,82	0,00
2018	147 367,20	145 466,12	145 466,12	145 466,12	7 765 446,39	7 765 446,39	7 765 446,39	7 765 446,39	7 765 446,39	7 765 446,39	153 756,94	145 466,12	0,00
2019	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 695 977,76	4 695 977,76	4 695 977,76	2 755 478,00	4 695 977,76	2 755 478,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	891 945,00	891 945,00	891 945,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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	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 2015	336 359,47	190 949,63	336 359,47	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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2017	9 057 728,91	4 386 961,87	9 057 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	10 569 879,40	6 047 873,50	10 569 879,40	4 522 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 315 678,00	4 841 977,76	2 755 478,00	473 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 683 890,00	891 945,00	0,00	791 945,00	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 509 888,96	0,11	749,61	749,61	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
Plan 3 kw. 2017	1 810 692,13	0,00	9 940,48	9 940,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 010 692,13	2 183,06	9 940,48	9 940,49	0,00	0,00	0,00
2018	1 786 786,12	0,00	2 183,06	2 183,06	0,00	0,00	0,00
2019	1 386 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 369 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 344 465,17	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	1 154 848,50	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
2025	964 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	989 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	989 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 027 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 z art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2018
z dnia 30.11.2018 r. w sprawie dokonania zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2018 - 2033

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 - 2033

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018-2033 (ostatnia zmiana z 27.09.2018 r.), zostały wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu dotyczącym roku 2018 zgodnie ze stanem na dzień 30.11.2018 r., na podstawie:

- 1) zarządzenia Nr IV/362/2018 Wójta Gminy Frysztak z 28.09.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- 2) zarządzenia Nr IV/363/2018 Wójta Gminy Frysztak z 28.09.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- 3) zarządzenia Nr IV/364/2018 Wójta Gminy Frysztak z 18.10.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- 4) zarządzenia Nr IV/366/2018 Wójta Gminy Frysztak z 31.10.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- 5) uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Frysztak z 30.11.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Ponadto w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowego przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak” i ustaleniem limitu wydatków na to przedsięwzięcie na 2019 r. w kwocie 7.500,00 zł, zwiększono dochody i wydatki bieżące w 2019 r. o kwotę 7.500,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem o 200.000,00 zł planowanego deficytu budżetu w 2018 r. i wcześniejszą spłatą w 2018 r. kredytu w kwocie 200.000,00 zł, przypadającego do spłaty w 2020 r. – kwota 100.000,00 zł i w 2021 r. - kwota 100.000,00 zł, zmianie uległa prognoza kwoty długu. W efekcie nastąpiła poprawa wskaźników spłaty zadłużenia w tych latach.

