

UCHWAŁA NR XLV/375/2018

**Rady Gminy Frysztak
z dnia 10 sierpnia 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 29.06.2018 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 29.06.2018 r.), wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak” o kwotę **2.728.432,00 zł w 2018 r.** i zwiększeniu limitu wydatków na to przedsięwzięcie o kwotę **2.755.478,00 zł w 2019 r.**, w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2019 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

Stanisław Kwiatek

5 RADCA PRAWNY
mgr Jerzy Koczot

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XLV/375/2018 z dnia 10.08.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na
lata 2018 - 2033

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:																		
		Dochoły bieżące ^x	w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2015	29 039 562,17	28 146 640,00	3 328 223,00	34 070,44	3 762 132,44	1 780 157,04	14 257 137,00	6 058 684,26	892 912,17	38 427,20										
Wykonanie 2016	36 618 012,37	35 263 662,89	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										
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										
Wykonanie 2017	42 801 315,11	36 299 773,95	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										
2018	49 814 827,81	38 576 733,49	4 445 312,00	21 000,00	3 875 886,00	1 729 000,00	15 495 705,00	12 809 395,76	11 238 094,32	0,00										
2019	42 111 062,86	37 699 085,10	4 511 991,68	21 315,00	3 934 024,29	1 710 071,00	15 640 154,00	13 001 536,70	4 411 977,76	0,00										
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										
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										
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										
2023	40 171 639,35	40 171 639,35	4 788 863,51	22 622,96	4 175 429,99	1 815 007,02	16 235 458,00	13 799 357,15	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										
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										
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										
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										
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										
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										
2030	44 564 269,73	44 564 269,73	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										
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										
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										
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										

- 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		
		2	2.1	w tym:							w tym:			
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:				
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp														
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	28 181 916,90	25 809 770,22	0,00	0,00	423 817,88	0,00	423 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 146,68
Wykonanie 2016	36 548 266,74	33 022 173,65	0,00	0,00	408 803,40	0,00	408 803,40	0,00	0,00	0,00	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	449 755,19	0,00	449 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 282,28
Wykonanie 2017	44 112 037,23	34 897 260,06	0,00	0,00	428 094,27	0,00	428 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214 777,17
2018	54 838 024,45	36 957 843,00	0,00	0,00	580 008,00	0,00	580 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 181,45
2019	40 724 276,74	35 276 803,66	0,00	0,00	614 100,00	0,00	614 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 473,08
2020	37 839 398,40	35 932 209,84	0,00	0,00	563 709,08	0,00	563 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 188,56
2021	37 548 608,53	36 471 192,99	0,00	0,00	518 474,95	0,00	518 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 415,54
2022	38 142 095,58	37 018 260,88	0,00	0,00	490 176,53	0,00	490 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 834,70
2023	38 851 790,85	37 573 534,80	0,00	0,00	446 342,21	0,00	446 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 256,05
2024	39 401 881,37	38 137 137,82	0,00	0,00	396 241,67	0,00	396 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 743,55
2025	40 011 281,68	38 709 194,88	0,00	0,00	347 861,12	0,00	347 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 086,80
2026	40 717 290,97	39 289 832,81	0,00	0,00	304 273,08	0,00	304 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 458,16
2027	41 347 390,19	39 879 180,30	0,00	0,00	262 677,41	0,00	262 677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 209,89
2028	41 948 940,92	40 477 368,00	0,00	0,00	221 081,74	0,00	221 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 572,92
2029	42 625 408,44	41 084 528,52	0,00	0,00	186 080,00	0,00	186 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 879,92
2030	43 284 289,73	41 700 796,45	0,00	0,00	144 280,00	0,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 493,28
2031	43 953 053,92	42 326 308,40	0,00	0,00	102 480,00	0,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 745,52
2032	44 931 849,73	42 961 203,03	0,00	0,00	85 280,00	0,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 646,70
2033	45 770 827,48	43 605 621,08	0,00	0,00	48 790,00	0,00	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 206,40

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	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 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	-5 023 196,64	6 609 982,76	0,00	0,00	1 024 982,76	1 024 982,76	5 585 000,00	3 998 213,88	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	1 469 367,98	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	1 319 848,50	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych 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:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Lp	Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2015		1 509 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 586 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		1 810 692,13	223 906,00	223 906,00	223 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 010 692,13	223 906,00	223 906,00	223 906,00	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	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
2020		1 469 367,98	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
2022		1 435 874,23	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
2024		1 372 332,58	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
2026		1 289 323,59	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
2028		1 327 323,56	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
2030		1 300 000,00	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
2032		1 000 000,00	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

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
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	19 459 190,78	0,00	1 618 890,49	2 643 873,25
2019	18 072 404,66	0,00	2 422 281,44	2 422 281,44
2020	16 603 036,68	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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki ponieszone do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 – [9.4]
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(11) - (15) - (1) + (2) - (1) - (15) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	6,66%	0,00	6,66%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,45%	0,00	5,45%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,66%	0,00	4,66%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,67%	0,00	5,15%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,31%	0,00	4,31%	3,25%	7,07%	7,51%	TAK	TAK	
2019	4,75%	0,00	4,75%	5,75%	5,43%	5,86%	TAK	TAK	
2020	5,17%	0,00	5,17%	6,32%	5,22%	5,66%	TAK	TAK	
2021	5,03%	0,00	5,03%	6,47%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2022	4,87%	0,00	4,87%	6,47%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2023	4,40%	0,00	4,40%	6,47%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2024	4,34%	0,00	4,34%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2025	4,16%	0,00	4,16%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2026	3,79%	0,00	3,79%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2027	3,64%	0,00	3,64%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2028	3,58%	0,00	3,58%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2029	3,38%	0,00	3,38%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2030	3,24%	0,00	3,24%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2031	3,10%	0,00	3,10%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2032	2,36%	0,00	2,36%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2033	1,93%	0,00	1,93%	6,47%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	10 481 152,09	11 179,51	10 469 972,58	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	2 755 478,00	0,00	2 755 478,00	0,00	2 361 995,08	0,00
2020	1 469 367,98	1 469 367,94	14 939 840,77	2 337 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 188,56	0,00
2021	1 444 465,17	1 444 465,17	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	2 384 165,30	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:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	269 782,02	219 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	51 437,90	49 536,82	0,00	5 625 277,96	5 425 277,96	1 742 969,04	63 142,87	49 536,82	0,00	
Wykonanie 2017	51 437,90	49 536,82	0,00	4 386 961,87	4 386 961,87	4 386 961,87	63 142,87	49 536,82	0,00	
2018	4 867,20	2 966,12	0,00	7 765 446,39	7 765 446,39	7 765 446,39	11 256,94	2 966,12	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 111 977,76	4 111 977,76	2 755 478,00	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	
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	

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 podmiotem 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, 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:	
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016			Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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	4 585 678,00	4 111 977,76	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.

Lp	Wydział	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula												
Wykonanie 2015		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	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	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
2022		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
2024		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
2026		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
2028		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
2030		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
2032		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wyznik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 586 786,12	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	1 469 367,94	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	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 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, 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 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, należy wskazać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających 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.
- (6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- (17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/375/2018 z 10.08.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 - 2033

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2019	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Przedsięwzięcia ogółem				16 458 784,81	10 481 152,09	2 755 478,00	0,00	6 952 046,00	
1.a	- wydatki bieżące				74 322,38	11 179,51	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				16 384 462,43	10 469 972,58	2 755 478,00	0,00	6 952 046,00	
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: Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), z tego:				16 458 784,81	10 481 152,09	2 755 478,00	0,00	6 952 046,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				74 322,38	11 179,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.	1. Nazwa: "Razem do przyszłości". Cel: Wzrost kompetencji kluczowych uczniów i uczenie Gimnazjum w Stępinie w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkoły w wyniku realizacji projektu edukacyjnego w okresie III.2017-VI.2018.	Zespół Szkół w Stępinie	2017	2018	64 162,58	6 581,77			0,00	
1.1.1.2.	2. Nazwa: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	10 159,80	4 597,74			0,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				16 384 462,43	10 469 972,58	2 755 478,00	0,00	6 952 046,00	
1.1.2.1.	1. 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	9 018 005,43	5 888 993,58			0,00	
1.1.2.2.	2. Nazwa: „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”. Cel: Obniżenie poziomu niskiej emisji CO2	Urząd Gminy Frysztak	2017	2019	6 982 046,00	4 196 568,00	2 755 478,00		6 952 046,00	
1.1.2.3.	3. Nazwa: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Frysztak lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług	Urząd Gminy Frysztak	2017	2018	384 411,00	384 411,00			0,00	
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	

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 29.06.2018 r.), zostały wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu dotyczącym roku 2018 zgodnie ze stanem na dzień 10.08.2018 r., na podstawie:

- 1) zarządzenia Nr IV/339/2018 Wójta Gminy Frysztak z 29.06.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- 2) zarządzenia Nr IV/347/2018 Wójta Gminy Frysztak z 31.07.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- 3) uchwały Nr XLV/374/2018 Rady Gminy Frysztak z 10.08.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia realizowane w 2018 r. pomniejszono o kwotę 3.462.500,00 zł oraz powiększono o tą kwotę w 2019 r. w związku z wydłużeniem do 30.06.2019 r. terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”.

W związku ze zwiększeniem o 485.000,00 zł planowanego deficytu budżetu uchwałą Nr XLV/374/2018 Rady Gminy Frysztak z 10.08.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r., zwiększono przychody z tytułu kredytów w 2018 r. o kwotę 485.000,00 zł, co ma wpływ na wysokość planowanego zadłużenia na 31.12.2018 r. i na prognozę kwoty długu. Wysokość planowanego zadłużenia na 31.12.2018 r. będzie wynosić 19.459.190,78 zł, co będzie stanowiło 39,68 % planowanych dochodów. Spłaty kredytu w kwocie 485.000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XLV/376/2018 Rady Gminy Frysztak z 10.08.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przyjęto w latach 2023-25 w kwotach: w 2023 r. 165.000,00 zł, w 2024 r. 160.000,00 zł, w 2025 r. 160.000,00 zł. Na wcześniejszą spłatę tego kredytu nie pozwalają wskaźniki z art. 243 uofp, obliczone dla lat 2019-22.

Ponadto zaktualizowano koszty obsługi kredytów w całym okresie objętym prognozą, tj. w latach 2018-2033, przyjmując do wyliczeń aktualny WIBOR 1 M, który obecnie wynosi 1,64 % i jest mniejszy o 0,02 % od przyjętego do wcześniejszych wyliczeń.

