

UCHWAŁA NR XIV/122/2019
Rady Gminy Frysztak
z dnia 23 grudnia 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2019 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 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 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak, uchwala co następuje:

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035 (ostatnia zmiana z 26.11.2019 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 2019-2035, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wykazie planowanych przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035 (ostatnia zmiana z 26.11.2019 r.), wprowadza się zmiany polegające na:
 - 1) dodaniu nowego przedsięwzięcia pn. **„Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowej we Frysztaku”**, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminy Frysztak,
 - 2) ustaleniu limitu wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt. 1, w kwocie 54.390,00 zł w 2019 r. i w kwocie 38.969,10 zł w 2020 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

Król
Jacek Król

PRADCA PRAWNY
RZ. 307
Kocot
R. mgr Jerzy Kocot

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XIV/122/2019 z dnia 23.12.2019 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019 - 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.4	1.1.5					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	36 618 012,37	35 263 662,69	28 521,97	3 422 587,95	1 801 279,91	14 492 550,00	12 682 497,73	1 354 349,68	90 332,62								
Wykonanie 2017	42 801 315,11	38 298 773,95	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								
Plan 3 kw. 2018	50 294 284,24	39 337 054,92	4 445 312,00	3 875 886,00	1 729 000,00	15 495 705,00	12 809 395,76	10 957 229,32	0,00								
Wykonanie 2018	48 681 491,20	40 562 981,78	4 727 806,00	3 601 275,48	1 681 718,64	15 742 873,00	14 868 443,87	8 098 509,42	34 170,39								
2019	49 961 585,95	43 706 861,83	5 212 159,00	4 015 612,80	1 729 000,00	15 976 582,00	12 598 366,29	6 254 724,12	86 585,22								
2020	41 917 398,38	40 025 453,38	5 290 341,39	4 075 846,99	1 754 935,00	16 216 230,73	13 001 536,70	1 891 945,00	0,00								
2021	41 625 835,18	40 625 835,18	21 634,73	4 136 984,69	1 781 259,03	16 459 474,19	13 196 559,75	1 000 000,00	0,00								
2022	41 235 222,71	41 235 222,71	21 959,25	4 199 039,46	1 807 977,92	16 706 366,30	13 394 508,15	0,00	0,00								
2023	41 853 751,05	41 853 751,05	22 288,64	4 262 025,05	1 835 097,59	16 956 961,79	13 595 425,77	0,00	0,00								
2024	42 481 557,32	42 481 557,32	22 622,97	4 325 955,43	1 862 624,05	17 211 316,22	13 799 357,16	0,00	0,00								
2025	43 118 780,68	43 118 780,68	22 962,31	4 390 844,76	1 890 563,41	17 469 485,96	14 006 347,52	0,00	0,00								
2026	43 765 562,39	43 765 562,39	23 306,74	4 456 707,43	1 918 921,86	17 731 528,25	14 216 442,73	0,00	0,00								
2027	44 422 045,82	44 422 045,82	23 656,34	4 523 558,04	1 947 705,69	17 997 501,17	14 429 689,37	0,00	0,00								
2028	45 088 376,51	45 088 376,51	24 011,19	4 591 411,41	1 976 921,28	18 267 463,69	14 646 134,71	0,00	0,00								
2029	45 764 702,16	45 764 702,16	24 371,36	4 660 282,58	2 006 575,10	18 541 475,65	14 865 826,73	0,00	0,00								
2030	46 451 172,69	46 451 172,69	24 736,93	4 730 186,82	2 036 673,73	18 819 597,78	15 088 814,13	0,00	0,00								
2031	47 147 940,28	47 147 940,28	25 107,98	4 801 139,62	2 067 223,84	19 101 891,75	15 315 146,34	0,00	0,00								
2032	47 855 159,38	47 855 159,38	25 484,60	4 873 156,71	2 098 232,20	19 388 420,13	15 544 873,54	0,00	0,00								
2033	48 572 986,77	48 572 986,77	25 866,87	4 946 254,06	2 129 705,68	19 679 246,43	15 778 046,64	0,00	0,00								
2034	49 301 581,58	49 301 581,58	26 254,87	5 020 447,87	2 161 651,27	19 974 435,13	16 014 717,34	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, wyliczający 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	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				
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		
Wykonanie 2017	44 112 037,23	34 897 260,06	0,00	0,00	0,00	428 094,27	428 094,27	0,00	0,00	0,00	9 214 777,17		
Plan 3 kw. 2018	55 317 480,88	37 660 781,00	0,00	0,00	0,00	580 008,00	580 008,00	0,00	0,00	0,00	17 656 699,88		
Wykonanie 2018	50 559 234,11	37 494 378,51	0,00	0,00	0,00	529 561,51	509 161,51	0,00	0,00	0,00	13 064 855,60		
2019	52 900 387,87	41 647 578,13	0,00	0,00	0,00	598 280,01	598 280,01	0,00	0,00	0,00	11 252 809,74		
2020	40 517 237,93	37 162 602,39	0,00	0,00	0,00	600 907,00	600 907,00	0,00	0,00	0,00	3 354 635,54		
2021	40 425 835,18	37 539 678,42	0,00	0,00	0,00	564 798,00	564 798,00	0,00	0,00	0,00	2 886 156,76		
2022	39 835 222,71	38 014 671,90	0,00	0,00	0,00	563 177,00	563 177,00	0,00	0,00	0,00	1 820 550,81		
2023	40 553 751,05	38 587 106,47	0,00	0,00	0,00	551 343,00	551 343,00	0,00	0,00	0,00	1 966 644,58		
2024	41 231 557,32	39 171 497,57	0,00	0,00	0,00	506 642,00	506 642,00	0,00	0,00	0,00	2 060 059,75		
2025	41 618 780,68	39 763 273,53	0,00	0,00	0,00	462 361,00	462 361,00	0,00	0,00	0,00	1 855 507,15		
2026	42 470 562,39	40 359 264,64	0,00	0,00	0,00	418 273,00	418 273,00	0,00	0,00	0,00	2 111 297,75		
2027	43 127 045,82	40 968 003,11	0,00	0,00	0,00	379 978,00	379 978,00	0,00	0,00	0,00	2 159 042,71		
2028	43 756 376,51	41 585 823,15	0,00	0,00	0,00	341 682,00	341 682,00	0,00	0,00	0,00	2 170 553,36		
2029	44 484 702,16	42 249 381,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	2 215 321,16		
2030	45 151 172,69	42 857 874,92	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	2 293 297,77		
2031	45 847 940,28	43 474 665,24	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	2 373 275,04		
2032	46 555 159,38	44 076 094,42	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	2 479 064,96		
2033	47 272 986,77	44 715 637,03	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	2 557 349,74		
2034	48 551 581,58	45 396 029,84	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	3 155 551,74		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-1 897 742,91	6 619 368,15	0,00	0,00	1 034 368,15	1 024 982,76	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 938 801,92	4 325 832,25	0,00	0,00	2 825 832,25	2 825 588,04	1 500 000,00	113 213,88	0,00	0,00
2020	1 400 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 332 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	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	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 586 786,13	1 586 786,13	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 586 786,12	1 586 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 936 786,12	1 936 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 387 030,33	1 387 030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 160,45	1 400 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 332 000,00	1 332 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	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 zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o 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] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2016	13 693 609,51	0,00	2 241 489,04	2 805 723,36
Wykonanie 2017	15 463 159,96	0,00	3 401 513,89	4 174 113,89
Plan 3 kw. 2018	19 459 190,78	0,00	1 676 273,92	2 701 256,68
Wykonanie 2018	19 109 830,54	0,00	3 068 603,27	4 102 971,42
2019	19 222 160,45	0,00	2 059 283,70	4 885 115,95
2020	17 822 000,00	0,00	2 862 850,99	2 862 850,99
2021	16 622 000,00	0,00	3 086 156,76	3 086 156,76
2022	15 222 000,00	0,00	3 220 550,81	3 220 550,81
2023	13 922 000,00	0,00	3 266 644,58	3 266 644,58
2024	12 672 000,00	0,00	3 310 059,75	3 310 059,75
2025	11 172 000,00	0,00	3 355 507,15	3 355 507,15
2026	9 877 000,00	0,00	3 406 297,75	3 406 297,75
2027	8 582 000,00	0,00	3 454 042,71	3 454 042,71
2028	7 250 000,00	0,00	3 502 553,36	3 502 553,36
2029	5 950 000,00	0,00	3 515 321,16	3 515 321,16
2030	4 650 000,00	0,00	3 593 297,77	3 593 297,77
2031	3 350 000,00	0,00	3 673 275,04	3 673 275,04
2032	2 050 000,00	0,00	3 779 064,96	3 779 064,96
2033	750 000,00	0,00	3 857 349,74	3 857 349,74
2034	0,00	0,00	3 905 551,74	3 905 551,74

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{[5.1] / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{[5.1] / (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	5,45%	0,00	5,45%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,67%	0,00	5,15%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,27%	0,00	4,27%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	5,03%	0,00	5,03%	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,97%	0,00	3,97%	4,30%	5,89%	6,91%	TAK	TAK	
2020	4,77%	0,00	4,77%	6,83%	5,20%	6,22%	TAK	TAK	
2021	4,24%	0,00	4,24%	7,41%	4,82%	5,84%	TAK	TAK	
2022	4,76%	0,00	4,76%	7,81%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2023	4,42%	0,00	4,42%	7,80%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2024	4,14%	0,00	4,14%	7,79%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2025	4,55%	0,00	4,55%	7,78%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2026	3,91%	0,00	3,91%	7,78%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2027	3,77%	0,00	3,77%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2028	3,71%	0,00	3,71%	7,77%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2029	3,60%	0,00	3,60%	7,68%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2030	3,40%	0,00	3,40%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2031	3,21%	0,00	3,21%	7,79%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2032	3,02%	0,00	3,02%	7,90%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2033	2,83%	0,00	2,83%	7,94%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2034	1,56%	0,00	1,56%	7,92%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 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	10 897 578,63	485 716,67
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 465 113,47	2 635 912,59	6 810 081,13	122 557,60	6 687 523,53	6 909 959,80	5 771 587,48	383 308,32
2019	0,00	0,00	15 871 725,65	2 431 108,34	6 541 356,93	43 784,93	6 497 572,00	6 397 342,00	4 808 342,02	514 932,50
2020	1 400 160,45	1 400 160,45	15 013 800,38	2 348 758,06	1 970 097,84	0,00	1 970 097,84	0,00	3 354 391,33	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	15 239 007,39	2 383 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 156,76	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	15 467 592,50	2 419 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 550,81	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	15 699 606,39	2 456 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 644,58	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	15 935 100,49	2 492 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 059,75	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	16 174 127,00	2 530 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 507,15	0,00
2026	1 295 000,00	1 295 000,00	16 416 738,91	2 568 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 297,75	0,00
2027	1 295 000,00	1 295 000,00	16 662 989,99	2 606 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 042,71	0,00
2028	1 332 000,00	1 332 000,00	16 912 934,84	2 645 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 553,36	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	17 166 628,86	2 685 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 321,16	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	17 424 128,29	2 725 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 297,77	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	17 685 490,21	2 766 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 275,04	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	17 950 772,56	2 808 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 064,96	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	18 220 034,15	2 850 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 349,74	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	18 493 334,66	2 893 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 551,74	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:									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	269 782,02	219 782,02	4 386 961,87	4 386 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63 142,87	49 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	51 437,90	49 536,82	0,00	4 386 961,87	4 386 961,87	7 765 446,39	7 765 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	153 679,51	2 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 867,20	2 966,12	0,00	7 765 446,39	7 765 446,39	3 892 632,53	3 892 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	122 557,60	103 966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	99 246,94	99 246,94	0,00	3 892 632,53	3 892 632,53	4 671 015,00	4 671 015,00	74 400,19	74 400,19	0,00	0,00	88 755,26	74 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	74 400,19	74 400,19	0,00	4 671 015,00	4 671 015,00	891 945,00	891 945,00	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	891 945,00	891 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	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 wyłączenie 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 2016	1 867 447,71	1 219 970,02	1 867 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2018	6 810 081,13	3 892 632,53	6 810 081,13	2 725 922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	7 127 342,00	4 678 546,70	7 127 342,00	1 892 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 931 128,74	1 130 390,74	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				
2034	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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 586 786,13	9 940,48	0,11	0,11	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
Plan 3 kw. 2018	1 586 786,12	0,00	2 183,06	2 183,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 586 786,12	639,76	2 183,06	2 183,06	0,00	0,00	0,00
2019	1 387 030,33	0,00	639,76	639,76	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 332 000,00	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
2030	1 300 000,00	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
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XIV/122/2019 z 23.12.2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019 - 2035

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
	2	3	4	5	6	8	9	10	11	10
I	Przedsięwzięcia ogółem				9 196 102,44	6 541 356,93	1 970 097,84	0,00	0,00	2 114 112,77
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	43 784,93	0,00	0,00	0,00	43 784,93
1.b	- wydatki majątkowe				9 046 102,44	6 497 572,00	1 970 097,84	0,00	0,00	2 070 327,84
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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 2017 poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				9 196 102,44	6 486 966,93	1 931 128,74	0,00	0,00	2 020 753,67
1.1.1.	- wydatki bieżące				150 000,00	43 784,93	0,00	0,00	0,00	43 784,93
1.1.1.1.	1. Nazwa: „ Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak ”. Cel: rozwój kompetencji cyfrowych u 336 mieszkańców gminy Frysztak poprzez działania szkoleniowe przeprowadzone do 31 marca 2019 r.	Urząd Gminy Frysztak	2018	2019	150 000,00	43 784,93				43 784,93
1.1.2.	- wydatki majątkowe				9 046 102,44	6 443 182,00	1 931 128,74	0,00	0,00	1 976 968,74
1.1.2.1.	1. Nazwa: „ Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak ”. Cel: Obniżenie poziomu niskiej emisji CO2	Urząd Gminy Frysztak	2017	2019	7 069 133,70	6 397 342,00				0,00
1.1.2.2.	2. Nazwa: „ Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak ”. Cel: Utrzymanie czystości i porządku w gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zwiększenie ilości odpadów gromadzonych w sposób selektywny przez mieszkańców Gminy Frysztak i przekazywanych do PSZOK oraz zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych w postaci zmieszanej, a także minimalizacja zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (np. tworzenie dzikich wysypisk, spalanie odpadów,	Urząd Gminy Frysztak	2018	2020	1 166 390,74	36 000,00	1 130 390,74			1 166 390,74
1.1.2.3.	3. Nazwa: „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Frysztak ”. Cel: zwiększenie ochrony przeciwpożarowej oraz usprawnienie akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii na terenie gminy Frysztak	Urząd Gminy Frysztak	2019	2020	810 578,00	9 840,00	800 738,00			810 578,00
I.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				93 359,10	54 390,00	38 969,10	0,00	0,00	93 359,10
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				93 359,10	54 390,00	38 969,10	0,00	0,00	93 359,10
1.3.2.1.	1. Nazwa: „ Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nowej we Frysztaku ”. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminy Frysztak	Urząd Gminy Frysztak	2019	2020	93 359,10	54 390,00	38 969,10			93 359,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/122/2019
z dnia 23.12.2019 r. w sprawie dokonania zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2019 - 2035

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019 - 2035

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035 (ostatnia zmiana z 26.11.2019 r.), wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu dotyczącym **roku 2019**, zgodnie ze stanem na dzień 23.12.2019 r., na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.:

- 1) Nr V/112/2019 z 29.11.2019 r.,
- 2) Nr V/116/2019 z 13.12.2019 r.

oraz uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r. Nr XIV/122/2019 z 23.12.2019 r.

