

UCHWAŁA NR VII/58/2019
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

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, uchwała 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 28.03.2019 r.), wprowadza się zmiany opisane w objaśnieniach przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 2 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

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Król
Jacek Król

PRZEWODNICZY RĄD

3000 K101

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Frysztak Nr VIII/58/2019 z dnia 30.04.2019 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019 - 2035

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:	
Formuła	[1.1]*[1.2]	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
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					
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					
Plan 3 kw. 2018	50 294 284,24	39 337 054,92	4 445 312,00	21 000,00	3 875 886,00	1 729 000,00	15 495 705,00	12 809 395,76	10 957 229,32	0,00	10 957 229,32					
Wykonanie 2018	48 661 491,20	40 562 981,78	4 727 806,00	36 431,16	3 601 275,48	1 681 718,64	15 742 873,00	14 868 443,87	8 098 509,42	34 170,39	8 064 339,03					
2019	46 052 042,11	40 246 372,22	5 212 159,00	21 000,00	4 015 612,80	1 729 000,00	15 976 582,00	12 598 366,29	5 805 669,89	1 599,00	5 804 070,89					
2020	41 917 398,38	40 025 453,38	5 290 341,39	21 315,00	4 075 846,99	1 754 935,00	16 216 230,73	13 001 536,70	1 891 945,00	0,00	1 891 945,00					
2021	41 625 835,18	40 625 835,18	5 369 696,51	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	1 000 000,00					
2022	41 235 222,71	41 853 751,05	5 450 241,96	21 959,25	4 199 039,46	1 807 977,92	16 706 366,30	13 394 508,15	0,00	0,00	0,00					
2023	41 853 751,05	41 853 751,05	5 531 995,59	22 288,64	4 262 025,05	1 835 097,59	16 956 961,79	13 595 425,77	0,00	0,00	0,00					
2024	42 481 557,32	42 481 557,32	5 614 975,52	22 622,97	4 325 955,43	1 862 624,05	17 211 316,22	13 799 357,16	0,00	0,00	0,00					
2025	43 118 780,68	43 118 780,68	5 699 200,15	22 962,31	4 390 844,76	1 890 563,41	17 469 485,96	14 006 347,52	0,00	0,00	0,00					
2026	43 765 562,39	43 765 562,39	5 784 688,15	23 306,74	4 456 707,43	1 918 921,86	17 731 528,25	14 216 442,73	0,00	0,00	0,00					
2027	44 422 045,82	44 422 045,82	5 871 458,47	23 656,34	4 523 558,04	1 947 705,69	17 997 501,17	14 429 689,37	0,00	0,00	0,00					
2028	45 088 376,51	45 088 376,51	5 959 530,35	24 011,19	4 591 411,41	1 976 921,28	18 267 463,69	14 646 134,71	0,00	0,00	0,00					
2029	45 764 702,16	45 764 702,16	6 048 923,31	24 371,36	4 660 282,58	2 006 675,10	18 541 475,65	14 865 826,73	0,00	0,00	0,00					
2030	46 451 172,69	46 451 172,69	6 139 657,16	24 736,93	4 730 186,82	2 036 673,73	18 819 597,78	15 088 814,13	0,00	0,00	0,00					
2031	47 147 940,28	47 147 940,28	6 231 752,02	25 107,98	4 801 139,62	2 067 223,84	19 101 891,75	15 315 146,34	0,00	0,00	0,00					
2032	47 855 159,38	47 855 159,38	6 325 228,30	25 484,60	4 873 156,71	2 098 232,20	19 388 420,13	15 544 873,54	0,00	0,00	0,00					
2033	48 572 986,77	48 572 986,77	6 420 106,72	25 866,87	4 946 254,06	2 129 705,68	19 679 246,43	15 778 046,64	0,00	0,00	0,00					
2034	49 301 581,58	49 301 581,58	6 516 408,32	26 254,87	5 020 447,87	2 161 651,27	19 974 435,13	16 014 717,34	0,00	0,00	0,00					
2035	50 041 105,30	50 041 105,30	6 614 154,44	26 648,69	5 095 754,59	2 194 076,04	20 274 051,66	16 254 938,10	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:										
		2	w tym:									
			2.1	2.1.1	Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:	
Lp	Formuła	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	0,00	408 803,40	408 803,40	0,00	0,00	3 526 093,09	
Wykonanie 2017	44 112 037,23	34 897 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	428 094,27	416 594,27	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	0,00	580 008,00	559 608,00	0,00	0,00	17 656 699,88	
Wykonanie 2018	50 559 234,11	37 494 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	529 561,51	509 161,51	0,00	0,00	13 064 855,60	
2019	48 990 844,03	38 426 691,51	0,00	0,00	0,00	x	644 700,00	644 700,00	0,00	0,00	10 564 152,52	
2020	40 548 030,40	37 187 602,39	0,00	0,00	0,00	x	625 907,00	625 907,00	0,00	0,00	3 360 428,01	
2021	40 389 961,01	37 559 478,42	0,00	0,00	0,00	x	584 598,00	584 598,00	0,00	0,00	2 830 482,59	
2022	39 840 757,48	38 028 971,90	0,00	0,00	0,00	x	577 477,00	577 477,00	0,00	0,00	1 811 785,58	
2023	40 533 902,55	38 599 406,47	0,00	0,00	0,00	x	563 643,00	563 643,00	0,00	0,00	1 934 496,08	
2024	41 109 224,74	39 178 397,57	0,00	0,00	0,00	x	513 542,00	513 542,00	0,00	0,00	1 930 827,17	
2025	41 744 235,22	39 766 073,53	0,00	0,00	0,00	x	465 161,00	465 161,00	0,00	0,00	1 978 161,69	
2026	42 476 238,80	40 362 564,64	0,00	0,00	0,00	x	421 573,00	421 573,00	0,00	0,00	2 113 674,16	
2027	43 132 722,23	40 968 003,11	0,00	0,00	0,00	x	379 978,00	379 978,00	0,00	0,00	2 164 719,12	
2028	43 761 052,95	41 582 523,15	0,00	0,00	0,00	x	338 382,00	338 382,00	0,00	0,00	2 178 529,80	
2029	44 464 702,16	42 206 261,00	0,00	0,00	0,00	x	303 380,00	303 380,00	0,00	0,00	2 258 441,16	
2030	45 151 172,69	42 839 354,92	0,00	0,00	0,00	x	261 580,00	261 580,00	0,00	0,00	2 311 817,77	
2031	45 847 940,28	43 481 945,24	0,00	0,00	0,00	x	219 780,00	219 780,00	0,00	0,00	2 365 995,04	
2032	46 555 159,38	44 134 174,42	0,00	0,00	0,00	x	202 580,00	202 580,00	0,00	0,00	2 420 984,96	
2033	47 272 986,77	44 796 187,03	0,00	0,00	0,00	x	156 250,00	156 250,00	0,00	0,00	2 476 799,74	
2034	48 551 581,58	45 468 129,84	0,00	0,00	0,00	x	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	3 083 451,74	
2035	50 041 105,30	46 150 151,79	0,00	0,00	0,00	x	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	3 890 953,51	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
3	4	[1] + [2]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	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	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	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	0,00		
2019	-2 938 801,92	4 325 588,04	0,00	0,00	2 825 588,04	2 825 588,04	1 500 000,00	113 213,88	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	0,00		
2021	1 235 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 394 465,23	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	1 386 786,12	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	1 235 874,17	1 235 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 394 465,23	1 394 465,23	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	1 300 000,00	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
2035	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 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] - [02.1] - [02.1.20]
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	19 222 404,66	0,00	1 819 680,71	4 645 268,75
2020	17 853 036,68	0,00	2 837 850,99	2 837 850,99
2021	16 617 162,51	0,00	3 066 356,76	3 066 356,76
2022	15 222 697,28	0,00	3 206 250,81	3 206 250,81
2023	13 902 848,78	0,00	3 254 344,58	3 254 344,58
2024	12 530 516,20	0,00	3 303 159,75	3 303 159,75
2025	11 155 970,74	0,00	3 352 707,15	3 352 707,15
2026	9 866 647,15	0,00	3 402 997,75	3 402 997,75
2027	8 577 323,56	0,00	3 454 042,71	3 454 042,71
2028	7 250 000,00	0,00	3 505 853,36	3 505 853,36
2029	5 950 000,00	0,00	3 558 441,16	3 558 441,16
2030	4 650 000,00	0,00	3 611 817,77	3 611 817,77
2031	3 350 000,00	0,00	3 665 995,04	3 665 995,04
2032	2 050 000,00	0,00	3 720 984,96	3 720 984,96
2033	750 000,00	0,00	3 776 799,74	3 776 799,74
2034	0,00	0,00	3 833 451,74	3 833 451,74
2035	0,00	0,00	3 890 953,51	3 890 953,51

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,67%	5,15%	0,00	5,15%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	3,95%	5,89%	6,91%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,77%	5,08%	6,10%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,37%	4,68%	5,70%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,78%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,78%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,78%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2026	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2029	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2030	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2031	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2032	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2034	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2035	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 438 233,96	2 138 397,00	305 564,85	0,00	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	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	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	6 687 523,53	6 909 969,80	5 771 587,48	383 308,32
2019	0,00	0,00	14 791 921,56	2 314 047,35	6 477 126,93	43 784,93	6 433 342,00	6 433 342,00	3 327 384,81	2 990 411,21	415 500,00
2020	1 369 367,98	1 369 367,98	15 013 800,38	2 348 756,06	1 130 390,74	0,00	1 130 390,74	1 130 390,74	0,00	3 360 428,01	0,00
2021	1 235 874,17	1 235 874,17	15 239 007,39	2 383 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 891,59	0,00
2022	1 394 465,23	1 394 465,23	15 467 592,50	2 419 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 376,58	0,00
2023	1 319 848,50	1 319 848,50	15 699 606,39	2 456 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 496,08	0,00
2024	1 372 332,58	1 372 332,58	15 935 100,49	2 492 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 827,17	0,00
2025	1 374 545,46	1 374 545,46	16 174 127,00	2 530 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 161,69	0,00
2026	1 289 323,59	1 289 323,59	16 416 738,91	2 588 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 674,16	0,00
2027	1 289 323,59	1 289 323,59	16 662 989,99	2 606 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 719,12	0,00
2028	1 327 323,56	1 327 323,56	16 912 934,84	2 645 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 529,80	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	0,00	2 258 441,16	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	0,00	2 311 817,77	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	0,00	2 365 995,04	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	0,00	2 420 984,96	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	0,00	2 476 799,74	0,00
2034	750 000,00	740 000,00	18 493 334,66	2 893 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 451,74	0,00
2035	0,00	0,00	18 770 734,68	2 936 492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 953,51	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	269 782,02	219 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	51 437,90	49 536,82	4 386 961,87	4 386 961,87	4 386 961,87	63 142,87	49 536,82	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 867,20	2 966,12	7 765 446,39	7 765 446,39	7 765 446,39	153 679,51	2 966,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	99 246,94	99 246,94	3 892 632,53	3 892 632,53	3 892 632,53	122 557,60	103 966,04	0,00	0,00	
2019	72 478,93	72 478,93	4 918 515,19	4 918 515,19	4 918 515,19	93 166,93	72 478,93	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	891 945,00	891 945,00	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	
2035	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		12.7.1	
Lp														
Formula														
Wykonanie 2016	1 867 447,71	1 219 970,02	1 867 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 127 342,00	4 918 515,19	6 583 248,81	473 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 683 890,00	1 130 390,74	0,00	791 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	1 386 786,12	0,00	639,76	639,76	0,00	0,00	0,00
2020	1 369 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 235 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 394 465,23	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
2024	1 372 332,58	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
2026	1 289 323,59	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
2028	1 327 323,56	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	1 000 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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.). Automatycznie wyciszczenia 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/58/2019
z dnia 30.04.2019 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 28.03.2019 r.), wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu dotyczącym roku 2019, zgodnie ze stanem na dzień 30.04.2019 r., na podstawie:

- a) zarządzenia Nr V/43/2019 Wójta Gminy Frysztak z 29.03.2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
- b) zarządzenia Nr V/48/2019 Wójta Gminy Frysztak z 17.04.2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
- c) uchwały Nr VII/57/2019 Rady Gminy Frysztak z 30.04.2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zmiany dokonane w budżecie gminy na 2019 r., o które została zaktualizowana wieloletnia prognoza finansowa w zakresie podstawowych pozycji budżetowych, przedstawia tabela:

	Wyszczególnienie	Plan na 28.03.2019 r.	Plan na 30.04.2019 r.	Różnica 30.04.- 28.03.2019
I.	Dochody:	45 670 992,11	46 027 042,11	356 050,00
	- dochody bieżące	39 890 382,22	40 246 372,22	355 990,00
	- dochody majątkowe	5 780 609,89	5 780 669,89	60,00
II.	Wydatki:	48 197 373,36	48 965 844,03	768 470,67
	- wydatki bieżące	38 259 280,84	38 426 691,51	167 410,67
	- wydatki majątkowe	9 938 092,52	10 539 152,52	601 060,00
III.	Deficyt / nadwyżka	-2 526 381,25	-2 938 801,92	-412 420,67
IV.	Finansowanie	2 526 381,25	2 938 801,92	412 420,67
V.	Przychody ogółem, z tego:	3 913 167,37	4 325 588,04	412 420,67
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 386 786,12	1 386 786,12	0,00
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931, na pokrycie planowanego deficytu	700 793,21	113 213,88	-587 579,33
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950, na pokrycie planowanego deficytu	1 825 588,04	2 825 588,04	1 000 000,00
VI.	Rozchody ogółem, z tego	1 386 786,12	1 386 786,12	0,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 386 786,12	1 386 786,12	0,00
VII.	Kwota długu	19 809 983,99	19 222 404,66	-587 579,33

W wyniku tych zmian zmniejszeniu o 587.579,33 zł uległa planowana kwota długu w całym okresie objętym prognozą, a nawet skróceniu o 1 rok uległ okres spłaty długu.

Łączne przychody z tytułu obligacji komunalnych w 2019 r. wyniosą teraz 1.500.000,00 zł (wg uchwały budżetowej było 2.938.865,22 zł).

Wykup obligacji został pierwotnie zaplanowany na lata 2032-2035, a w okresie od wyemitowania obligacji do rozpoczęcia ich wykupu mają być ponoszone co roku koszty obsługi w postaci odsetek. Teraz rozchody z tytułu wykupu tych obligacji zostały zaplanowane na lata 2032-2034 i będą wynosić tak jak w poniższej tabeli.

Rok	Kwota
2032	300.000,00
2033	450.000,00
2034	750.000,00
2035	-
Suma:	1.500.000,00

Całkowita spłata długu po dokonanych zmianach powinna nastąpić do końca 2034 r.

