

UCHWAŁA NR XVIII/166/2020
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 XV/135/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035 (ostatnia zmiana z 27.03.2020 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 2020-2035, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XVIII/166/2020 z dnia 30.04.2020 r.
w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata
2020 - 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	42 801 315,11	38 298 773,95	4 172 221,00	30 175,98	14 959 408,00	14 314 062,98	4 822 905,99	1 719 016,63	4 502 541,16	8 280,04	4 494 261,12
Wykonanie 2018	48 661 491,20	40 562 981,78	4 727 806,00	36 431,16	15 742 873,00	14 831 566,87	5 224 304,75	1 681 718,64	8 098 509,42	34 170,39	8 064 339,03
Plan 3 kw. 2019	48 012 809,78	41 269 568,88	5 212 159,00	21 000,00	16 598 392,00	13 862 406,88	5 538 739,00	1 729 000,00	6 743 240,90	2 449,00	6 740 791,90
Wykonanie 2019	49 472 951,69	43 830 465,01	5 261 437,00	39 833,88	16 822 683,00	15 872 279,88	5 834 231,25	1 739 745,31	5 642 486,68	91 487,63	5 550 999,05
2020	46 167 362,17	43 630 320,09	5 210 296,00	30 000,00	17 916 593,00	14 852 687,00	5 620 744,09	1 732 648,00	2 537 042,08	50 000,00	2 487 042,08
2021	45 549 570,03	44 249 570,03	5 368 441,37	30 900,00	18 210 897,49	14 864 849,79	5 774 481,38	1 784 627,44	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2022	46 634 561,43	45 134 561,43	5 475 810,20	31 518,00	18 575 115,44	15 162 146,79	5 889 971,00	1 820 319,99	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	47 311 579,85	45 811 579,85	5 557 947,35	31 990,77	18 853 742,17	15 389 578,99	5 978 320,57	1 847 624,79	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	47 998 753,55	46 498 753,55	5 641 316,56	32 470,63	19 136 548,30	15 620 422,67	6 067 995,39	1 875 339,16	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	48 696 234,85	47 196 234,85	5 725 936,31	32 957,69	19 423 596,52	15 854 729,01	6 159 015,32	1 903 469,25	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	49 504 178,37	47 904 178,37	5 811 825,35	33 452,06	19 714 950,47	16 092 549,95	6 251 400,54	1 932 021,29	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2027	50 222 741,05	48 622 741,05	5 899 002,73	33 953,84	20 010 674,73	16 333 938,20	6 345 171,55	1 961 001,61	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2028	50 952 082,17	49 352 082,17	5 987 487,77	34 463,15	20 310 834,85	16 578 947,27	6 440 349,13	1 990 416,63	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2029	51 692 363,40	50 092 363,40	6 077 300,09	34 980,10	20 615 497,37	16 827 631,48	6 536 954,36	2 020 272,88	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2030	52 443 748,85	50 843 748,85	6 168 459,59	35 504,80	20 924 729,83	17 080 045,95	6 635 008,68	2 050 576,97	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

2031	53 206 405,08	51 606 405,08	6 260 986,48	36 037,37	21 238 600,78	17 336 246,64	6 734 533,81	2 081 335,63	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2032	53 980 501,16	52 380 501,16	6 354 901,28	36 577,93	21 557 179,79	17 596 290,34	6 835 551,82	2 112 555,66	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2033	54 766 208,67	53 166 208,67	6 450 224,80	37 126,60	21 880 537,49	17 860 234,70	6 938 085,08	2 144 244,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2034	55 563 701,80	53 963 701,80	6 546 978,17	37 683,50	22 208 745,55	18 128 138,22	7 042 156,36	2 176 407,66	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2035	56 373 157,33	54 773 157,33	6 645 182,84	38 248,75	22 541 876,73	18 400 060,29	7 147 788,72	2 209 053,77	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	44 112 037,23	34 897 260,06	13 375 849,10	0,00	0,00	416 594,27	0,00	0,00	9 214 777,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	50 559 234,11	37 494 378,51	14 465 113,47	0,00	0,00	509 161,51	0,00	0,00	13 064 855,60	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	50 951 611,70	39 242 195,18	16 121 651,61	0,00	0,00	598 280,01	0,00	0,00	11 709 416,52	0,00	514 932,50	
Wykonanie 2019	51 098 043,46	41 050 852,45	16 001 470,49	0,00	0,00	559 290,49	0,00	0,00	10 047 191,01	0,00	0,00	
2020	48 279 988,08	42 127 730,70	17 336 267,34	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6 152 257,38	5 450 157,38	130 432,50	
2021	45 092 293,53	41 772 318,11	17 489 606,91	0,00	0,00	584 598,00	0,00	0,00	3 319 975,42	0,00	0,00	
2022	45 098 631,43	42 294 472,08	17 664 502,98	0,00	0,00	577 477,00	0,00	0,00	2 804 159,35	0,00	0,00	
2023	45 850 649,85	42 928 889,17	17 841 148,01	0,00	0,00	563 643,00	0,00	0,00	2 921 760,68	0,00	0,00	
2024	46 537 823,55	43 572 822,50	18 019 559,49	0,00	0,00	513 542,00	0,00	0,00	2 965 001,05	0,00	0,00	
2025	47 085 304,85	44 226 414,84	18 199 755,08	0,00	0,00	465 161,00	0,00	0,00	2 858 890,01	0,00	0,00	
2026	48 048 248,37	44 889 811,06	18 381 752,63	0,00	0,00	421 573,00	0,00	0,00	3 158 437,31	0,00	0,00	
2027	48 766 811,05	45 563 158,23	18 565 570,16	0,00	0,00	379 978,00	0,00	0,00	3 203 652,82	0,00	0,00	
2028	49 459 152,17	46 246 605,60	18 751 225,86	0,00	0,00	338 382,00	0,00	0,00	3 212 546,57	0,00	0,00	
2029	50 231 433,40	46 940 304,69	19 126 250,38	0,00	0,00	303 380,00	0,00	0,00	3 291 128,71	0,00	0,00	
2030	50 982 818,85	47 644 409,26	19 508 775,39	0,00	0,00	261 580,00	0,00	0,00	3 338 409,59	0,00	0,00	
2031	51 773 207,58	48 359 075,40	19 898 950,90	0,00	0,00	219 780,00	0,00	0,00	3 414 132,18	0,00	0,00	
2032	52 605 501,16	49 084 461,53	20 296 929,92	0,00	0,00	202 580,00	0,00	0,00	3 521 039,63	0,00	0,00	
2033	53 391 208,67	49 820 728,45	20 702 868,52	0,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	3 570 480,22	0,00	0,00	
2034	54 188 701,80	50 568 039,38	21 116 925,89	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	3 620 662,42	0,00	0,00	
2035	55 422 328,33	51 326 559,97	21 539 264,41	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	4 095 768,36	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 310 722,12	0,00	4 560 600,00	3 788 000,00	1 777 307,87	0,00	0,00	772 600,00	772 600,00
Wykonanie 2018	-1 897 742,91	0,00	6 619 368,15	5 585 000,00	875 760,15	0,00	0,00	1 034 368,15	1 024 982,76
Plan 3 kw. 2019	-2 938 801,92	0,00	12 559 588,04	9 734 000,00	113 213,88	0,00	0,00	2 825 588,04	2 825 588,04
Wykonanie 2019	-1 625 091,77	0,00	12 736 785,20	9 734 000,00	113 213,88	0,00	0,00	3 002 785,20	3 002 785,20
2020	-2 112 625,91	0,00	3 512 786,36	2 539 673,00	1 139 512,55	0,00	0,00	973 113,36	973 113,36
2021	457 276,50	457 267,50	870 456,00	870 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 535 930,00	1 535 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 930,00	1 460 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 460 930,00	1 460 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 610 930,00	1 610 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 455 930,00	1 455 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 455 930,00	1 455 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 492 930,00	1 492 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 460 930,00	1 460 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 460 930,00	1 460 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 433 197,50	1 433 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	950 829,00	950 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 692,13	2 010 692,13	223 906,00	223 906,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 786,12	1 936 786,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 786,12	9 620 786,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 030,33	9 621 030,33	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 160,45	1 400 160,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 732,50	1 327 732,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 930,00	1 535 930,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 930,00	1 460 930,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 930,00	1 460 930,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 930,00	1 610 930,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 930,00	1 455 930,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 930,00	1 455 930,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 930,00	1 492 930,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 930,00	1 460 930,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 930,00	1 460 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 197,50	1 433 197,50	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 829,00	950 829,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 463 159,96	2 183,06	3 401 513,89	4 174 113,89	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 109 830,54	639,76	3 068 603,27	4 102 971,42	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	19 222 404,66	0,00	2 027 373,70	4 852 961,74	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	19 224 527,72	2 367,27	2 779 612,56	5 782 397,76	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 361 673,00	0,00	1 502 589,39	2 475 702,75	
2021	x	x	x	x	0,00	19 904 396,50	0,00	2 477 251,92	2 477 251,92	
2022	x	x	x	x	0,00	18 368 466,50	0,00	2 840 089,35	2 840 089,35	
2023	x	x	x	x	0,00	16 907 536,50	0,00	2 882 690,68	2 882 690,68	
2024	x	x	x	x	0,00	15 446 606,50	0,00	2 925 931,05	2 925 931,05	
2025	x	x	x	x	0,00	13 835 676,50	0,00	2 969 820,01	2 969 820,01	
2026	x	x	x	x	0,00	12 379 746,50	0,00	3 014 367,31	3 014 367,31	
2027	x	x	x	x	0,00	10 923 816,50	0,00	3 059 582,82	3 059 582,82	
2028	x	x	x	x	0,00	9 430 886,50	0,00	3 105 476,57	3 105 476,57	
2029	x	x	x	x	0,00	7 969 956,50	0,00	3 152 058,71	3 152 058,71	
2030	x	x	x	x	0,00	6 509 026,50	0,00	3 199 339,59	3 199 339,59	
2031	x	x	x	x	0,00	5 075 829,00	0,00	3 247 329,68	3 247 329,68	
2032	x	x	x	x	0,00	3 700 829,00	0,00	3 296 039,63	3 296 039,63	
2033	x	x	x	x	0,00	2 325 829,00	0,00	3 345 480,22	3 345 480,22	
2034	x	x	x	x	0,00	950 829,00	0,00	3 395 662,42	3 395 662,42	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 446 597,36	3 446 597,36	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,61%	7,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,10%	10,43%	x	x	x	x
2020	6,96%	7,19%	5,28%	11,24%	12,24%	TAK	TAK
2021	6,51%	10,42%	8,43%	8,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	7,05%	11,40%	9,48%	7,05%	8,05%	TAK	TAK
2023	6,65%	11,33%	9,48%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	6,39%	11,14%	9,48%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	6,62%	10,96%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2026	5,90%	10,80%	x	10,29%	10,65%	TAK	TAK
2027	5,69%	10,65%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2028	5,59%	10,51%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2029	5,30%	10,39%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2030	5,10%	10,25%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2031	4,82%	10,12%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2032	4,54%	10,06%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2033	4,34%	9,92%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2034	4,10%	9,73%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2035	2,74%	9,60%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	51 437,90	55 787,53	49 536,82	4 386 961,87	0,00	4 386 961,87	63 142,87	56 151,48	49 536,82	
Wykonanie 2018	99 246,94	121 610,63	99 246,94	3 892 632,53	0,00	3 892 632,53	122 557,60	122 557,60	103 966,04	
Plan 3 kw. 2019	79 978,93	79 978,93	74 400,19	4 671 015,00	4 671 015,00	4 671 015,00	88 755,26	88 755,26	66 808,52	
Wykonanie 2019	36 020,40	36 020,40	30 557,33	4 301 471,52	4 301 471,52	4 660 757,59	80 990,73	80 990,73	59 084,67	
2020	36 194,00	36 194,00	36 194,00	2 276 597,41	2 276 597,41	1 976 597,41	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	997 498,00	997 498,00	997 498,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	9 057 728,91	0,00	4 386 961,87	7 156 850,00	63 142,87	7 093 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 810 081,13	0,00	3 892 632,53	6 810 081,13	122 557,60	6 687 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 571 179,81	6 571 179,81	4 678 546,70	6 477 126,93	43 784,93	6 433 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 737 184,58	5 737 184,58	4 678 549,48	5 611 386,50	36 039,73	5 575 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 859 343,50	3 859 343,50	1 953 159,81	3 859 343,50	0,00	3 859 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 928 214,75	1 928 214,75	997 498,00	1 928 214,75	0,00	1 928 214,75	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 010 692,13	9 940,48	9 940,49	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 586 786,12	2 183,06	2 183,06	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 386 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 387 030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 400 160,45	2 367,27	0,00	2 367,27	2 367,27	2 367,27	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	x
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/166/2020
z dnia 30.04.2020 r. w sprawie dokonania zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
na lata 2020 - 2035

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 - 2035

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/135/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2020 – 2035 (ostatnia zmiana z 27.03.2020 r.), wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w wierszu dotyczącym roku 2020, zgodnie ze stanem na dzień 30.04.2020 r., na podstawie:

- 1) zarządzenia Nr V/138/2020 Wójta Gminy Frysztak z 31.03.2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
- 2) zarządzenia Nr V/140/2020 Wójta Gminy Frysztak z 17.04.2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
- 3) uchwały Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy Frysztak z 30.04.2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

W związku ze zmniejszeniem w uchwale Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy Frysztak z 30.04.2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r., planowanego deficytu o kwotę 199.327,00 zł i zmniejszeniem przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 438.171,00 zł oraz zwiększeniem przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW o kwotę 238.844,00 zł, zaktualizowana została prognoza kwoty długu w latach 2021-2023. Ponadto zmniejszono kwotę długu o 413,36 zł w latach 2021-2035, co wynikało ze zmian w przychodach budżetu dokonanych w uchwale Rady Gminy z 27.03.2020 r.

Z kolei w związku z podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 1.109.300,00 zł na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frysztak i ustaleniem wypłat tej pożyczki w transzach, z tego w 2021 r. w kwocie 870.456,00 zł, dokonano aktualizacji kwot zawartych w wierszu dotyczącym roku 2021 i również zaktualizowana została prognoza kwoty długu w latach 2023-2031.

Założono, że spłaty pożyczek, będą odbywać się w równych kwartalnych ratach w ciągu 10 lat: 10 lat x 4 kwartały = 40 rat kwartalnych.

1.109.300,00 zł / 40 rat = 27.732,50 zł. Początek spłaty pożyczki – 30.09.2021 r., koniec 30.09.2031 r. Spłata pożyczek będzie się odbywać tak jak w tabeli:

Rok	Spłata wnioskowanej pożyczki z WFOŚiGW - transza z 2020 r.	Spłata wnioskowanej pożyczki z WFOŚiGW - transza z 2021 r.
2021	27 732,50	
2022	110 930,00	

Rok	Spłata wnioskowanej pożyczki z WFOŚiGW - transza z 2020 r.	Spłata wnioskowanej pożyczki z WFOŚiGW - transza z 2021 r.
2023	100 181,50	10 748,50
2024		110 930,00
2025		110 930,00
2026		110 930,00
2027		110 930,00
2028		110 930,00
2029		110 930,00
2030		110 930,00
2031		83 197,50
Razem:	238 844,00	870 456,00