

**UCHWAŁA NR XVI/170/16
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2016 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) **Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/170/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.11.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	19 214 887,62	17 222 211,14	1 270 840,00	6 792,12	6 302 685,58	5 486 804,85	2 417 285,00	2 697 348,35	1 992 676,48	248 725,59	1 743 474,86
Wykonanie 2014	12 914 289,61	10 095 373,24	1 382 863,00	7 629,58	2 440 553,18	1 191 072,34	2 237 298,00	3 186 391,68	2 818 916,37	120 373,65	2 698 542,72
Plan 3 kw. 2015	14 905 821,30	10 934 892,08	1 834 239,00	10 000,00	2 635 772,00	1 236 272,00	2 960 788,00	2 717 358,08	3 970 929,22	321 079,00	3 647 850,22
Wykonanie 2015	15 337 061,41	10 984 453,23	1 850 295,00	5 649,99	3 770 173,78	1 192 229,86	3 008 490,00	3 036 272,20	4 352 608,18	206 492,76	4 144 972,42
2016	16 590 143,81	14 212 938,81	1 845 976,00	6 000,00	2 858 132,00	1 175 000,00	4 291 311,00	4 644 278,81	2 377 205,00	2 360 000,00	6 795,00
2017	20 457 800,00	13 249 800,00	1 875 493,00	6 120,00	2 580 395,00	1 183 000,00	4 457 325,00	2 726 133,00	7 208 000,00	2 500 000,00	4 708 000,00
2018	16 846 750,00	12 190 836,00	1 913 003,00	6 242,00	2 632 003,00	1 196 460,00	4 546 470,00	2 780 650,00	4 655 914,00	510 000,00	4 145 914,00
2019	12 959 853,00	12 434 653,00	1 951 263,00	6 367,00	2 684 643,00	1 220 390,00	4 637 400,00	2 836 270,00	525 200,00	520 200,00	0,00
2020	13 218 946,00	12 683 346,00	1 990 288,00	6 494,00	2 738 336,00	1 244 800,00	4 730 150,00	2 892 990,00	535 600,00	530 600,00	0,00
2021	13 483 213,00	12 937 013,00	2 030 094,00	6 624,00	2 793 103,00	1 269 700,00	4 824 750,00	2 950 850,00	546 200,00	541 200,00	0,00
2022	13 752 753,00	13 195 753,00	2 070 696,00	6 757,00	2 848 965,00	1 295 100,00	4 921 250,00	3 009 870,00	557 000,00	552 000,00	0,00
2023	14 027 768,00	13 459 668,00	2 112 110,00	6 892,00	2 905 944,00	1 321 000,00	5 019 670,00	3 070 070,00	568 100,00	563 100,00	0,00
2024	14 308 161,00	13 728 861,00	2 154 352,00	7 030,00	2 964 063,00	1 347 410,00	5 120 070,00	3 131 470,00	579 300,00	574 300,00	0,00
2025	14 594 339,00	14 003 439,00	2 197 439,00	7 170,00	3 023 344,00	1 374 360,00	5 222 470,00	3 194 100,00	590 900,00	585 900,00	0,00
2026	14 886 007,00	14 283 507,00	2 241 388,00	7 313,00	3 083 811,00	1 401 850,00	5 326 920,00	3 257 980,00	602 500,00	597 500,00	0,00
2027	15 183 678,00	14 569 178,00	2 286 216,00	7 460,00	3 145 487,00	1 429 900,00	5 433 460,00	3 323 140,00	614 500,00	609 500,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	17 921 249,11	12 919 603,74	0,00	0,00	0,00	113 009,51	113 009,51	0,00	0,00	5 001 645,37
Wykonanie 2014	15 079 266,34	12 084 263,63	0,00	0,00	0,00	70 399,49	70 399,49	402,98	0,00	2 995 002,71
Plan 3 kw. 2015	17 716 462,30	11 623 992,30	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	8 025,00	21 500,00	6 092 470,00
Wykonanie 2015	16 923 625,51	10 960 828,60	0,00	0,00	0,00	78 663,83	78 663,83	6 564,49	22 096,94	5 962 796,91
2016	17 745 143,81	13 696 931,81	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	67 000,00	4 048 212,00
2017	20 217 266,00	11 280 400,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	71 100,00	8 936 866,00
2018	16 410 750,00	11 408 750,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	61 800,00	5 002 000,00
2019	12 523 853,00	11 522 750,00	0,00	0,00	x	87 600,00	87 600,00	0,00	56 800,00	1 001 103,00
2020	12 782 946,00	11 635 750,00	0,00	0,00	x	78 300,00	78 300,00	0,00	52 100,00	1 147 196,00
2021	13 047 213,00	11 745 750,00	0,00	0,00	x	68 800,00	68 800,00	0,00	49 350,00	1 301 463,00
2022	13 316 753,00	11 865 750,00	0,00	0,00	x	59 400,00	59 400,00	0,00	43 600,00	1 451 003,00
2023	13 591 768,00	11 985 750,00	0,00	0,00	x	49 200,00	49 200,00	0,00	37 000,00	1 606 018,00
2024	13 871 361,00	12 105 750,00	0,00	0,00	x	35 500,00	35 500,00	0,00	28 000,00	1 765 611,00
2025	14 212 205,00	12 265 000,00	0,00	0,00	x	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	1 947 205,00
2026	14 486 007,00	12 377 000,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	2 109 007,00
2027	14 984 812,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 484 812,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 293 638,51	3 325 756,51	0,00	0,00	3 325 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 164 976,73	5 016 725,02	0,00	0,00	4 619 395,02	1 767 646,73	397 330,00	397 330,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 810 641,00	3 610 109,00	0,00	0,00	818 670,00	19 202,00	2 791 439,00	2 791 439,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 586 564,10	4 506 876,29	0,00	0,00	1 976 368,29	0,00	2 530 508,00	1 586 564,10	0,00	0,00
2016	-1 155 000,00	1 353 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
2017	240 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	198 866,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
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 2013	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	875 380,00	875 380,00	287 380,00	287 380,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	799 468,00	799 468,00	490 950,00	490 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 089 642,00	1 089 642,00	781 124,00	781 124,00	0,00	0,00	0,00
2016	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 534,00	240 534,00	240 534,00	0,00	240 534,00	0,00	0,00
2018	436 000,00	436 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
2019	436 000,00	436 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	436 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
2021	436 000,00	436 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
2022	436 000,00	436 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
2023	436 000,00	436 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
2024	436 800,00	436 800,00	256 800,00	0,00	256 800,00	0,00	0,00
2025	382 134,00	382 134,00	382 134,00	0,00	382 134,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	198 866,00	198 866,00	198 866,00	0,00	198 866,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 354 518,00	0,00	4 302 607,40	7 628 363,91
Wykonanie 2014	1 899 926,70	0,00	-1 988 890,39	2 630 504,63
Plan 3 kw. 2015	3 868 439,00	0,00	-689 100,22	129 569,78
Wykonanie 2015	3 475 704,09	0,00	23 624,63	1 999 992,92
2016	4 274 334,00	0,00	516 007,00	714 007,00
2017	4 033 800,00	0,00	1 969 400,00	1 969 400,00
2018	3 597 800,00	0,00	782 086,00	782 086,00
2019	3 161 800,00	0,00	911 903,00	911 903,00
2020	2 725 800,00	0,00	1 047 596,00	1 047 596,00
2021	2 289 800,00	0,00	1 191 263,00	1 191 263,00
2022	1 853 800,00	0,00	1 330 003,00	1 330 003,00
2023	1 417 800,00	0,00	1 473 918,00	1 473 918,00
2024	981 000,00	0,00	1 623 111,00	1 623 111,00
2025	598 866,00	0,00	1 738 439,00	1 738 439,00
2026	198 866,00	0,00	1 906 507,00	1 906 507,00
2027	0,00	0,00	2 069 178,00	2 069 178,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	23,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,32%	5,10%	0,00	5,10%	-14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,87%	2,37%	0,00	2,37%	-2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,62%	2,34%	0,00	2,34%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,81%	1,40%	0,00	1,40%	17,34%	2,25%	3,57%	TAK	TAK
2017	1,65%	0,12%	0,00	0,12%	21,85%	0,13%	1,46%	TAK	TAK
2018	3,17%	1,34%	0,00	1,34%	7,67%	12,24%	13,56%	TAK	TAK
2019	4,04%	1,70%	0,00	1,70%	11,05%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2020	3,89%	1,64%	0,00	1,64%	11,94%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2021	3,74%	1,55%	0,00	1,55%	12,85%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2022	3,60%	1,50%	0,00	1,50%	13,68%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	3,46%	1,44%	0,00	1,44%	14,52%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2024	3,30%	1,31%	0,00	1,31%	15,36%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2025	2,73%	0,00%	0,00	0,00%	15,93%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2026	2,75%	0,00%	0,00	0,00%	16,82%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2027	1,32%	0,00%	0,00	0,00%	17,64%	16,04%	16,04%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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 2013	0,00	0,00	4 545 797,79	1 763 427,80	1 584 964,47	214 541,03	1 370 423,44	3 532 518,51	1 432 833,60	36 293,26
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 327 750,76	1 387 926,56	2 889 842,00	394 216,46	2 495 625,54	2 494 887,54	485 115,17	15 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 475 891,23	1 492 868,56	6 100 410,00	175 585,00	5 924 825,00	5 924 825,00	1 588 295,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 550 742,35	1 360 071,78	4 444 346,06	161 467,82	4 282 878,24	4 288 795,06	1 674 001,85	0,00
2016	0,00	0,00	4 849 062,19	1 490 543,00	3 903 334,00	0,00	3 903 334,00	3 903 334,00	144 878,00	0,00
2017	240 534,00	240 534,00	4 734 200,00	1 529 670,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	298 000,00	0,00
2018	436 000,00	436 000,00	4 757 900,00	1 544 970,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 002 000,00	0,00	0,00
2019	436 000,00	436 000,00	4 781 700,00	1 560 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 103,00	0,00
2020	436 000,00	436 000,00	4 805 600,00	1 576 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 196,00	0,00
2021	436 000,00	436 000,00	4 829 600,00	1 591 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 463,00	0,00
2022	436 000,00	436 000,00	4 853 800,00	1 607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 003,00	0,00
2023	436 000,00	436 000,00	4 878 000,00	1 623 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 018,00	0,00
2024	436 800,00	436 800,00	4 902 000,00	1 640 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 611,00	0,00
2025	382 134,00	382 134,00	4 926 900,00	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 205,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	4 951 600,00	1 672 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 007,00	0,00
2027	198 866,00	198 866,00	4 976 350,00	1 689 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 678,00	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								
	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:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	155 005,72	155 005,72	155 005,72	1 733 474,86	1 733 474,86	1 733 474,86	295 677,52	295 677,52	295 677,52
Wykonanie 2014	355 229,77	355 229,77	355 229,77	2 697 628,21	2 697 628,21	2 697 628,21	394 216,46	394 216,46	394 216,46
Plan 3 kw. 2015	127 386,00	127 386,00	127 386,00	3 643 670,00	3 643 670,00	3 643 670,00	175 585,00	175 585,00	175 585,00
Wykonanie 2015	130 860,62	111 752,82	111 752,82	4 140 792,20	3 643 296,21	3 643 296,21	161 467,82	108 610,25	108 610,25
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	1 509 455,20	1 509 455,20	1 509 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 595 139,71	2 595 139,71	2 595 139,71	1 092 190,99	1 092 190,99	1 092 190,99	1 092 190,99	397 330,00	397 330,00
Plan 3 kw. 2015	5 615 854,00	5 615 854,00	5 615 854,00	1 818 675,00	1 818 675,00	1 818 675,00	1 818 675,00	774 039,00	774 039,00
Wykonanie 2015	5 224 004,62	5 224 004,62	5 224 004,62	1 807 108,35	1 807 108,35	1 807 108,35	1 807 108,35	671 174,00	671 174,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	397 330,00	397 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	774 039,00	774 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	671 174,00	671 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2013	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	875 380,00	23 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	799 468,00	0,00	23 458,70	23 458,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 089 642,00	158 370,09	23 458,70	23 458,70	0,00	0,00	0,00
2016	198 000,00	0,00	158 370,09	158 370,09	0,00	0,00	0,00
2017	240 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	198 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/170/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 24.11.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 454 001,19	3 903 334,00	5 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 454 001,19	3 903 334,00	5 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 175 357,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 175 357,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program nr 9 - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	4 175 357,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 278 644,19	3 892 264,00	5 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 278 644,19	3 892 264,00	5 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program nr 10 - Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	4 138 524,14	65 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program nr 3 - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówk	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	3 201 253,05	70 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Program nr 4 - Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Osiedle Słoneczne we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	133 264,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program nr 5 - Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	6 718 207,00	3 608 122,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program nr 6 - Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	87 396,00	81 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00

