

**UCHWAŁA NR XVII/186/16
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2017 - 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. 2016 r., poz. 1870) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc uchwała nr X/107/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2016-2027.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/186/16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia
29.12.2016 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	16 351 504,70	13 974 299,70	1 845 976,00	6 000,00	2 826 802,00	1 175 000,00	4 291 311,00	4 424 919,70	2 377 205,00	2 360 000,00	6 795,00
Wykonanie 2016	15 177 705,00	13 969 700,00	1 845 976,00	5 500,00	2 771 450,00	1 198 700,00	4 291 311,00	4 577 859,00	1 208 005,00	1 190 800,00	6 795,00
2017	18 222 624,00	13 523 663,00	1 761 292,00	6 000,00	2 865 800,00	1 180 000,00	4 067 139,00	4 332 042,00	4 698 961,00	904 300,00	3 774 661,00
2018	20 059 950,00	13 726 500,00	1 787 700,00	6 090,00	2 908 800,00	1 197 700,00	4 128 150,00	4 397 020,00	6 333 450,00	1 754 650,00	4 558 800,00
2019	14 457 600,00	13 932 400,00	1 814 527,00	6 180,00	2 952 400,00	1 215 660,00	4 190 070,00	4 462 980,00	525 200,00	520 200,00	0,00
2020	14 677 000,00	14 141 400,00	1 841 700,00	6 270,00	2 996 700,00	1 233 900,00	4 252 920,00	4 529 920,00	535 600,00	530 600,00	0,00
2021	14 899 700,00	14 353 500,00	1 869 400,00	6 370,00	3 041 650,00	1 252 400,00	4 316 710,00	4 597 870,00	546 200,00	541 200,00	0,00
2022	15 125 800,00	14 568 800,00	1 897 400,00	6 460,00	3 087 280,00	1 271 200,00	4 381 460,00	4 666 840,00	557 000,00	552 000,00	0,00
2023	15 355 400,00	14 787 300,00	1 925 900,00	6 560,00	3 133 590,00	1 290 300,00	4 447 190,00	4 736 840,00	568 100,00	563 100,00	0,00
2024	15 588 500,00	15 009 200,00	1 954 800,00	6 660,00	3 180 600,00	1 309 600,00	4 513 900,00	4 807 900,00	579 300,00	574 300,00	0,00
2025	15 825 200,00	15 234 300,00	1 984 100,00	6 760,00	3 228 300,00	1 329 300,00	4 581 600,00	4 880 020,00	590 900,00	585 900,00	0,00
2026	16 065 300,00	15 462 800,00	2 013 900,00	6 860,00	3 276 730,00	1 349 200,00	4 650 330,00	4 953 220,00	602 500,00	597 500,00	0,00
2027	16 309 300,00	15 694 800,00	2 044 100,00	6 960,00	3 325 880,00	1 369 400,00	4 720 080,00	5 027 510,00	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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	17 506 504,70	13 499 322,70	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	59 000,00	4 007 182,00
Wykonanie 2016	15 555 259,00	13 124 441,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	59 000,00	2 430 818,00
2017	18 222 624,00	13 521 937,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	71 100,00	4 700 687,00
2018	19 704 750,00	13 724 750,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	56 600,00	5 980 000,00
2019	14 041 200,00	13 930 600,00	0,00	0,00	x	78 500,00	78 500,00	0,00	52 200,00	110 600,00
2020	14 260 600,00	14 139 560,00	0,00	0,00	x	69 100,00	69 100,00	0,00	47 700,00	121 040,00
2021	14 483 300,00	14 351 650,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	43 400,00	131 650,00
2022	14 709 400,00	14 566 920,00	0,00	0,00	x	50 800,00	50 800,00	0,00	39 000,00	142 480,00
2023	14 939 000,00	14 785 430,00	0,00	0,00	x	41 600,00	41 600,00	0,00	34 600,00	153 570,00
2024	15 172 100,00	15 007 200,00	0,00	0,00	x	32 900,00	32 900,00	0,00	30 200,00	164 900,00
2025	15 444 200,00	15 232 320,00	0,00	0,00	x	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	211 880,00
2026	15 665 700,00	15 460 800,00	0,00	0,00	x	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	204 900,00
2027	15 909 700,00	15 692 700,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	217 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 155 000,00	1 291 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-377 554,00	2 985 670,19	1 830 670,19	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	240 534,00	0,00	0,00	240 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	399 600,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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		
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 2014	875 380,00	875 380,00	287 380,00	287 380,00	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
Plan 3 kw. 2016	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	355 200,00	355 200,00	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	416 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00
2020	416 400,00	416 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00
2021	416 400,00	416 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00
2022	416 400,00	416 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00
2023	416 400,00	416 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00
2024	416 400,00	416 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00
2025	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00
2026	399 600,00	399 600,00	399 600,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00
2027	399 600,00	399 600,00	399 600,00	0,00	399 600,00	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 2014	1 899 926,70	0,00	-1 988 890,39	2 630 504,63
Wykonanie 2015	3 475 704,09	0,00	23 624,63	1 999 992,92
Plan 3 kw. 2016	4 335 534,00	0,00	474 977,00	611 777,00
Wykonanie 2016	4 274 334,00	0,00	845 259,00	2 675 929,19
2017	4 033 800,00	0,00	1 726,00	242 260,00
2018	3 678 600,00	0,00	1 750,00	1 750,00
2019	3 262 200,00	0,00	1 800,00	1 800,00
2020	2 845 800,00	0,00	1 840,00	1 840,00
2021	2 429 400,00	0,00	1 850,00	1 850,00
2022	2 013 000,00	0,00	1 880,00	1 880,00
2023	1 596 600,00	0,00	1 870,00	1 870,00
2024	1 180 200,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2025	799 200,00	0,00	1 980,00	1 980,00
2026	399 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2027	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,32%	5,10%	0,00	5,10%	-14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,62%	2,34%	0,00	2,34%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,42%	1,06%	0,00	1,06%	17,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,94%	1,55%	0,00	1,55%	13,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,85%	0,14%	0,00	0,14%	4,97%	1,46%	0,15%	TAK	TAK
2018	2,21%	1,05%	0,00	1,05%	8,76%	7,94%	6,63%	TAK	TAK
2019	3,42%	1,43%	0,00	1,43%	3,61%	10,36%	9,05%	TAK	TAK
2020	3,31%	1,37%	0,00	1,37%	3,63%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	3,20%	1,32%	0,00	1,32%	3,64%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2022	3,09%	1,27%	0,00	1,27%	3,66%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2023	2,98%	1,22%	0,00	1,22%	3,68%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2024	2,88%	1,17%	0,00	1,17%	3,70%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2025	2,56%	0,00%	0,00	0,00%	3,71%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2026	2,59%	0,00%	0,00	0,00%	3,73%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2027	2,48%	0,00%	0,00	0,00%	3,75%	3,71%	3,71%	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							
		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 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 787 559,20	1 481 393,00	3 869 704,00	0,00	3 869 704,00	3 829 704,00	137 478,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 751 208,00	1 404 115,00	1 344 440,00	0,00	1 344 440,00	1 344 440,00	86 378,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 865 002,53	1 459 131,00	4 168 700,00	0,00	4 168 700,00	4 168 700,00	511 987,00	20 000,00
2018	355 200,00	355 200,00	4 937 980,00	1 481 020,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	416 400,00	5 012 050,00	1 503 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00	0,00
2020	416 400,00	416 400,00	5 087 230,00	1 525 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 040,00	0,00
2021	416 400,00	416 400,00	5 163 530,00	1 548 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 650,00	0,00
2022	416 400,00	416 400,00	5 240 980,00	1 571 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 480,00	0,00
2023	416 400,00	416 400,00	5 319 600,00	1 595 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 570,00	0,00
2024	416 400,00	416 400,00	5 399 400,00	1 619 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00	0,00
2025	381 000,00	381 000,00	5 480 390,00	1 643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 880,00	0,00
2026	399 600,00	399 600,00	5 562 590,00	1 668 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00
2027	399 600,00	399 600,00	5 646 030,00	1 693 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 774 661,00	3 774 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 613 500,00	4 613 500,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 239 161,00	3 239 161,00	0,00	910 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	1 366 500,00	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 2014	397 330,00	397 330,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				splata 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 2014	875 380,00	23 458,70	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	136 800,00	0,00	158 370,09	158 370,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	399 600,00	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/186/16 Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 29.12.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 084 244,55	4 168 700,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 084 244,55	4 168 700,00	5 980 000,00	0,00	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:				9 560 038,05	4 163 700,00	3 980 000,00	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				9 560 038,05	4 163 700,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program nr 3 - Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	2 091 253,05	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program nr 4 - Termomodernizacja budynku przedszkola we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 330 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program nr 5 - Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	5 138 785,00	1 853 700,00	2 020 000,00	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				2 524 206,50	5 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	4 421 253,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 253,05

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 524 206,50	5 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program nr 10 - Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	2 524 206,50	5 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

