

UCHWAŁA NR XXX/318/18
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2018-2027

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. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/318/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 19.10.2018 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
						z podatku od nieruchomości					
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
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
Wykonanie 2016	14 145 091,95	13 994 654,66	1 874 938,00	5 409,32	2 716 419,08	1 187 091,70	4 291 311,00	4 585 247,44	150 437,29	130 139,29	6 795,00
Plan 3 kw. 2017	19 257 289,85	14 090 906,38	1 760 556,00	6 000,00	2 863 280,00	1 180 000,00	4 078 345,00	4 828 455,38	5 166 383,47	904 300,00	4 242 083,47
Wykonanie 2017	14 706 164,03	14 040 698,52	1 800 515,00	7 247,53	2 672 876,00	1 263 153,48	4 078 345,00	4 944 400,74	665 465,51	195 376,04	469 492,47
2018	17 772 644,87	14 602 301,87	1 960 507,00	8 000,00	2 881 705,00	1 222 000,00	4 196 144,00	4 872 094,95	3 170 343,00	517 737,31	2 627 000,00
2019	18 085 639,00	14 246 900,00	1 997 700,00	8 150,00	2 933 400,00	1 245 200,00	4 381 300,00	4 439 200,00	3 838 739,00	1 009 500,00	2 824 239,00
2020	16 116 400,00	14 517 600,00	2 035 700,00	8 300,00	2 989 130,00	1 268 900,00	4 464 550,00	4 523 570,00	1 598 800,00	650 640,00	943 160,00
2021	16 526 900,00	14 793 400,00	2 074 300,00	8 460,00	3 045 920,00	1 293 000,00	4 549 380,00	4 609 520,00	1 733 500,00	662 850,00	1 065 650,00
2022	18 207 500,00	15 074 500,00	2 113 800,00	8 620,00	3 103 800,00	1 317 500,00	4 635 820,00	4 697 100,00	3 133 000,00	673 180,00	2 454 820,00
2023	16 050 690,00	15 360 900,00	2 153 900,00	8 790,00	3 162 750,00	1 342 600,00	4 723 900,00	4 786 350,00	689 790,00	684 790,00	0,00
2024	16 356 500,00	15 652 700,00	2 194 800,00	8 950,00	3 222 860,00	1 368 100,00	4 813 650,00	4 877 300,00	703 800,00	698 800,00	0,00
2025	16 664 080,00	15 950 200,00	2 236 600,00	9 120,00	3 284 100,00	1 394 100,00	4 905 100,00	4 969 950,00	713 880,00	708 880,00	0,00
2026	16 979 300,00	16 253 200,00	2 279 100,00	9 300,00	3 346 500,00	1 420 600,00	4 998 300,00	5 064 380,00	726 100,00	721 100,00	0,00
2027	17 286 850,00	16 562 050,00	2 322 400,00	9 470,00	3 410 100,00	1 447 600,00	5 093 200,00	5 160 600,00	724 800,00	719 800,00	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	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
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
Wykonanie 2016	14 470 346,74	13 048 544,84	0,00	0,00	0,00	101 838,83	101 838,83	0,00	61 754,07	1 421 801,90
Plan 3 kw. 2017	19 257 289,85	14 081 625,38	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	71 100,00	5 175 664,47
Wykonanie 2017	14 803 492,72	13 700 173,99	0,00	0,00	0,00	94 802,50	94 802,50	0,00	61 127,65	1 103 318,73
2018	18 568 644,87	14 599 450,87	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	42 000,00	3 969 194,00
2019	17 579 239,00	14 224 770,00	0,00	0,00	x	78 500,00	78 500,00	0,00	39 500,00	3 354 469,00
2020	15 610 000,00	14 495 000,00	0,00	0,00	x	69 100,00	69 100,00	0,00	37 000,00	1 115 000,00
2021	16 020 500,00	14 770 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	34 500,00	1 250 000,00
2022	17 701 100,00	15 051 100,00	0,00	0,00	x	50 800,00	50 800,00	0,00	32 000,00	2 650 000,00
2023	15 544 290,00	15 337 050,00	0,00	0,00	x	41 600,00	41 600,00	0,00	29 500,00	207 240,00
2024	15 850 100,00	15 630 500,00	0,00	0,00	x	32 900,00	32 900,00	0,00	27 000,00	219 600,00
2025	16 193 080,00	15 925 400,00	0,00	0,00	x	24 500,00	24 500,00	0,00	23 200,00	267 680,00
2026	16 489 700,00	16 228 000,00	0,00	0,00	x	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	261 700,00
2027	16 811 250,00	16 536 300,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	274 950,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	-325 254,79	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	240 534,00	0,00	0,00	240 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-97 328,69	2 462 415,40	0,00	0,00	2 462 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-796 000,00	1 212 400,00	0,00	0,00	416 400,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00
2019	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 600,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 089 642,00	1 089 642,00	781 124,00	781 124,00	0,00	0,00	0,00	3 475 704,09	0,00	23 624,63	1 999 992,92
Wykonanie 2016	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 334,00	0,00	946 109,82	2 776 780,01
Plan 3 kw. 2017	240 534,00	240 534,00	240 534,00	0,00	240 534,00	0,00	0,00	4 033 800,00	0,00	9 281,00	249 815,00
Wykonanie 2017	240 534,00	240 534,00	179 334,00	0,00	179 334,00	0,00	0,00	4 095 000,00	0,00	340 524,53	2 802 939,93
2018	416 400,00	416 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	4 474 600,00	0,00	2 851,00	419 251,00
2019	506 400,00	506 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	3 968 200,00	0,00	22 130,00	22 130,00
2020	506 400,00	506 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	3 461 800,00	0,00	22 600,00	22 600,00
2021	506 400,00	506 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	2 955 400,00	0,00	22 900,00	22 900,00
2022	506 400,00	506 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	2 449 000,00	0,00	23 400,00	23 400,00
2023	506 400,00	506 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	1 942 600,00	0,00	23 850,00	23 850,00
2024	506 400,00	506 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	1 436 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00
2025	471 000,00	471 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	965 200,00	0,00	24 800,00	24 800,00
2026	489 600,00	489 600,00	471 600,00	0,00	471 600,00	0,00	0,00	475 600,00	0,00	25 200,00	25 200,00
2027	475 600,00	475 600,00	469 600,00	0,00	469 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,62%	2,34%	0,00	2,34%	1,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,12%	1,68%	0,00	1,68%	7,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,75%	0,13%	0,00	0,13%	4,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,28%	0,65%	0,00	0,65%	3,64%	x	x	x	x
2018	2,84%	2,05%	0,00	2,05%	2,93%	4,62%	4,25%	TAK	TAK
2019	3,23%	2,18%	0,00	2,18%	5,70%	5,09%	4,73%	TAK	TAK
2020	3,57%	2,28%	0,00	2,28%	4,18%	4,46%	4,09%	TAK	TAK
2021	3,43%	2,19%	0,00	2,19%	4,15%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2022	3,06%	1,95%	0,00	1,95%	3,83%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2023	3,41%	2,17%	0,00	2,17%	4,42%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2024	3,30%	2,09%	0,00	2,09%	4,41%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2025	2,97%	1,18%	0,00	1,18%	4,40%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2026	2,98%	0,11%	0,00	0,11%	4,40%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	2,78%	0,03%	0,00	0,03%	4,31%	4,40%	4,40%	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 698 291,64	1 421 493,53	1 354 279,19	0,00	1 354 279,19	1 354 279,19	67 522,71	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 969 474,87	1 462 131,00	3 998 385,47	0,00	3 998 385,47	3 998 385,47	1 039 479,00	7 800,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 851 275,16	1 390 557,49	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	1 088 558,73	0,00
2018	0,00	0,00	5 156 364,12	1 542 474,00	3 549 396,16	269 396,16	3 280 000,00	3 265 000,00	301 250,00	31 500,00
2019	506 400,00	506 400,00	5 121 980,00	1 574 570,00	3 683 994,62	329 525,62	3 354 469,00	3 245 000,00	109 469,00	0,00
2020	506 400,00	506 400,00	5 219 300,00	1 604 490,00	1 334 095,47	219 095,47	1 115 000,00	1 065 000,00	50 000,00	0,00
2021	506 400,00	506 400,00	5 318 460,00	1 634 975,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2022	506 400,00	506 400,00	5 419 520,00	1 666 040,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2023	506 400,00	506 400,00	5 522 488,00	1 697 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 240,00	0,00
2024	506 400,00	506 400,00	5 627 416,00	1 729 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	0,00
2025	471 000,00	471 000,00	5 734 337,00	1 762 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 680,00	0,00
2026	489 600,00	489 600,00	5 843 289,00	1 796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	0,00
2027	475 600,00	475 600,00	5 954 312,00	1 830 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 950,00	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	13 674,00	13 674,00	13 674,00	0,00	0,00	0,00	24 474,00	24 474,00	24 474,00
Wykonanie 2017	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00
2018	316 572,58	290 668,74	283 212,37	2 575 000,00	2 575 000,00	1 575 000,00	269 396,16	225 352,32	261 123,66
2019	265 029,62	247 898,07	147 898,07	1 142 800,00	1 142 800,00	0,00	329 525,62	295 274,07	196 435,62
2020	192 515,05	184 788,51	67 697,55	943 160,00	943 160,00	0,00	219 095,47	202 728,93	94 277,97
2021	0,00	0,00	0,00	1 065 650,00	1 065 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 454 820,00	2 454 820,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 978 385,47	3 978 385,47	0,00	754 454,47	12 230,00	754 454,47	12 230,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 530,00	13 530,00	0,00	25 763,00	12 233,00	25 763,00	12 233,00	0,00	0,00
2018	3 260 000,00	2 559 000,00	1 935 000,00	670 043,84	408 891,34	670 043,84	408 891,34	626 000,00	376 000,00
2019	1 344 469,00	1 344 469,00	0,00	807 773,55	19 466,94	807 773,55	19 466,94	0,00	0,00
2020	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	183 616,54	13 918,09	183 616,54	13 918,09	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	2 650 000,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2015	671 174,00	671 174,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	626 000,00	376 000,00	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 dług 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 ^x	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
Wykonanie 2015	1 089 642,00	158 370,09	23 458,70	23 458,70	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
Plan 3 kw. 2017	240 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	240 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 600,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XXX/318/18 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 19.10.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 080 932,75	3 549 396,16	3 683 994,62	1 334 095,47	1 250 000,00	2 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				842 497,25	269 396,16	329 525,62	219 095,47	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 238 435,50	3 280 000,00	3 354 469,00	1 115 000,00	1 250 000,00	2 650 000,00
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:				10 526 726,25	3 529 396,16	1 673 994,62	1 334 095,47	1 250 000,00	2 650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				842 497,25	269 396,16	329 525,62	219 095,47	0,00	0,00
1.1.1.1	Program nr 4 - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej we Fromborku	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2018	9 260,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program nr 6 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	64 960,00	27 840,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program nr 12 - Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Formborku	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	391 934,25	220 455,66	121 299,62	50 178,97	0,00	0,00
1.1.1.4	Program nr 11 - ERASMUS+	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	87 123,00	4 288,00	47 376,00	35 459,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program nr 1 - Klub Integracji Społecznej we Fromborku	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	89 220,00	11 152,50	44 610,00	33 457,50	0,00	0,00
1.1.1.6	Program nr 13 - Klub Seniora	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 684 229,00	3 260 000,00	1 344 469,00	1 115 000,00	1 250 000,00	2 650 000,00
1.1.2.1	Program nr 2 - Uzdrawiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrawiskową i plażą miejską we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 551 000,00	1 271 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program nr 3 - Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 023 760,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program nr 7 - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	687 000,00	0,00	47 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program nr 8 - Poprawa efektywności energetycznej budynku byłego dworca kolejowego	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	422 469,00	0,00	22 469,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program nr 9 - Zmniejszenie niskiej emisji poprzez przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 700 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 650 000,00
1.1.2.6	Program nr 10 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę kotła na słomę o mocy 2,0 MW	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080 932,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 497,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238 435,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526 726,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 497,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 934,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 123,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 220,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 229,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 760,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 469,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 554 206,50	20 000,00	2 010 000,00	0,00	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				2 554 206,50	20 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program nr 10 - Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	Urząd Miasta i Gminy	2012	2019	2 524 206,50	5 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program nr 7 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 206,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 206,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 206,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00