

Do wiadomości Podwydziału
M. M. 2016r. *W.*

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
FROMBORK**

**ZARZĄDZENIE NR 69/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork na 2017 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 230 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansowej Gminy Frombork na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 wraz z objaśnieniami do niniejszego Zarządzenia.
- § 3. Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Frombork na lata 2017-2027, przedkłada się do dnia 15 listopada 2016 r.:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
 2. Radzie Miejskiej we Fromborku - celem uchwalenia budżetu na 2017 rok.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Wojtek
mgr Małgorzata Wrońska

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Miejska uchwała, 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.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr /16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia .12.2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości						
Formula		[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		20 121 150,00	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	6 394 650,00	1 754 650,00	4 620 000,00		
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 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
		w tym:										
		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	w tym:		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^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 utrzymaniu 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 ^x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	4 619 395,02	1 767 646,73	397 330,00	397 330,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 586 564,10	4 506 876,29	0,00	1 976 368,29	0,00	2 530 508,00	1 586 564,10	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 155 000,00	1 291 800,00	136 800,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	-377 554,00	2 985 670,19	1 830 670,19	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	
2017	0,00	240 534,00	0,00	240 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	416 400,00	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	
2021	416 400,00	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	
2023	416 400,00	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	
2025	381 000,00	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	
2027	399 600,00	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 ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	136 800,00	136 800,00	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	416 400,00	416 400,00	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	4 335 534,00	0,00	845 259,00	2 675 929,19
2017	4 095 000,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)} \cdot 100$	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 budżetowych powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1)}{(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{100} \cdot 100$	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	1,53%	1,15%	0,00	1,15%	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	2,50%	1,35%	0,00	1,35%	8,73%	7,94%	6,63%	TAK	TAK
2019	3,42%	1,43%	0,00	1,43%	3,61%	10,35%	9,04%	TAK	TAK
2020	3,31%	1,37%	0,00	1,37%	3,63%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2021	3,20%	1,32%	0,00	1,32%	3,64%	5,32%	5,32%	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. Identyfikacyjne 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	416 400,00	416 400,00	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
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	0,00	0,00	355 229,77	2 697 628,21	2 697 628,21	2 697 628,21	2 697 628,21	2 697 628,21	0,00	0,00	394 216,46	394 216,46	0,00	0,00	394 216,46	0,00
Wykonanie 2015	130 860,62	111 752,82	0,00	0,00	111 752,82	4 140 792,20	4 140 792,20	3 643 296,21	3 643 296,21	3 643 296,21	0,00	0,00	161 467,82	108 610,25	0,00	0,00	108 610,25	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 661,00	3 774 661,00	3 774 661,00	3 774 661,00	3 774 661,00	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	4 613 500,00	4 613 500,00	4 613 500,00	4 613 500,00	4 613 500,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4	w tym:		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 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	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	12.5.1	12.6	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)	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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											
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	1 092 190,99	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	1 807 108,35	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 239 161,00	3 239 161,00	3 239 161,00	910 539,00	910 539,00	910 539,00	910 539,00	910 539,00	910 539,00	910 539,00	910 539,00	910 539,00	0,00	0,00
2018	5 980 000,00	5 980 000,00	5 980 000,00	1 366 500,00	1 366 500,00	1 366 500,00	1 366 500,00	1 366 500,00	1 366 500,00	1 366 500,00	1 366 500,00	1 366 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	671 174,00	397 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	136 800,00	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	416 400,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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 /16 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia .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 Sadtuki 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 244,55
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	12 084 244,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 038,05

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	9 560 038,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 253,05

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 785,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 206,50

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

BURMISTRZ

 mgr Małgorzata Wronska

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	2 524 206,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 206,50

BURMISTRZ


mgr Małgorzata Wronska

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2017 - 2027

DOCHODY

W 2017 roku przewiduje się wpływ dochodów z tytułu:

- podatków i opłat na podstawie planowanego wykonania za 2016 rok oraz planowanych stawek podatków,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej na podstawie kalkulacji kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- sprzedaży majątku na podstawie przygotowanych i planowanych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Frombork,
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - na podstawie podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji.

W latach 2018-2027 planuje się 2% wzrost dochodów.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tendencją spadkową w związku z faktem nie uwzględnienia przychodów w następnych latach objętych WPF.

Nie planuje się wydatków związanych z udzieleniem poręczeń.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano uwzględniając wzrost na poziomie 5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują w całości rozdziały 75022 Rady gmin oraz 75023 Urzędy gmin, przy założeniu stałego wzrostu wydatków na lata kolejne o około 1,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie 240 534 zł pochodzące z wolnych środków.

W latach 2018-2027 objętych WPF nie planuje się przychodów, w tym kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz pożyczek:

- na sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, na podstawie umowy zawartej w 2015 r., do spłaty w latach 2015-2024;
- na pokrycie deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętego w 2015 r. do spłaty w latach 2017-2027;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętej w 2016 r., do spłaty w latach 2017-2025.

B U R M I S T R Z

mgr Małgorzata Wrońska

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska we Fromborku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18 222 624 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **13 523 663 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **4 698 961 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18 222 624 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **13 521 937 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **4 700 687 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **4 680 687 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **20 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **4 149 700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **240 534 zł**. Rozchody w wysokości **240 534 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **69 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **63 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **6 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. Nr 672 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 13 000 zł;
- 2) Wydatki w wysokości 13 000 zł.

§ 7

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **102 297,68 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **102 297,68 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **182 360 zł**; wydatki – **182 360 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Rezerwa ogólna wynosi **18 200 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **43 000 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 43 000 zł

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków,
 - b) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków majątkowych, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków.
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
 - a) Biblioteka Publiczna we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - c) Zespół Szkół – zmiany w planie wydatków w ramach rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
 - 3) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2018 r.) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

Plan dochodów na 2017 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2016	Plan 2017 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 241,00	21 510,00	21 510,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	175 241,00	21 510,00	21 510,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	21 500,00	21 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	10,00	10,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 236,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 742,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 742,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 742,00	2 800,00	2 800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 809 810,00	1 585 710,00	661 410,00	924 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	356 100,00	377 000,00	377 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 800,00	145 000,00	145 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 000,00	220 000,00	220 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	12 000,00	12 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 710,00	1 208 710,00	284 410,00	924 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	60 000,00	60 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	57 800,00	57 800,00	

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 800,00	156 610,00	156 610,00	156 610,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 410,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 500,00	904 300,00	904 300,00	904 300,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
710	Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
71035	Cmentarze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
750	Administracja publiczna	112 526,00	69 624,00	69 624,00	69 624,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	24 886,00	22 424,00	22 424,00	22 424,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 886,00	22 424,00	22 424,00	22 424,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 640,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 440,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00	820,00	820,00	820,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00	820,00	820,00	820,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 676,00	820,00	820,00	820,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	3 855 708,00	3 798 992,00	3 798 992,00	3 798 992,00	0,00

BURMISTRZ

M. Kule
mgr Małgorzata Wronska

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 030,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 030,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 382,00	596 600,00	596 600,00	596 600,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 900,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	34 068,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 034,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 420,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 620,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	100,00	100,00	100,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	300,00	500,00	500,00	500,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 313 520,00	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 800,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
0320	Wpływy z podatku rolnego	426 900,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 800,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 900,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 800,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 720,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	79 300,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 851 476,00	1 767 292,00	1 767 292,00	1 767 292,00	0,00
	0010	1 845 976,00	1 761 292,00	1 761 292,00	1 761 292,00	
	0020	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
758	Różne rozliczenia	4 322 672,00	4 067 139,00	4 067 139,00	4 067 139,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 179 771,00	2 068 847,00	2 068 847,00	2 068 847,00	0,00
	2920	2 179 771,00	2 068 847,00	2 068 847,00	2 068 847,00	
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 939 350,00	1 895 454,00	1 895 454,00	1 895 454,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 939 350,00	1 895 454,00	1 895 454,00	1 895 454,00	
	2920	1 939 350,00	1 895 454,00	1 895 454,00	1 895 454,00	
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe					
	2030	24 566,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)					
	6330	6 795,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 190,00	102 838,00	102 838,00	102 838,00	0,00
	2920	172 190,00	102 838,00	102 838,00	102 838,00	
801	Oświata i wychowanie	183 064,00	1 621 200,00	1 621 200,00	31 770,00	1 589 430,00
80101	Szkoły podstawowe	15 135,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00
	0690	910,00	0,00	0,00		
	0750	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0920	0,00	100,00	100,00	100,00	
	2010	8 555,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
80104	Przedszkola	156 636,00	1 615 430,00	1 615 430,00	26 000,00	1 589 430,00
	0690	486,00	0,00	0,00		
	2030	130 150,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)					

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 589 430,00	1 589 430,00	1 589 430,00	
80110	Gimnazja	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 125,00	0,00	0,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	205,00	205,00	205,00	
852	Pomoc społeczna	4 170 517,00	539 399,00	539 399,00	539 399,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
85206	Wspieranie rodziny	10 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 129,00	0,00	0,00		
85211	Świadczenie wychowawcze	1 696 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 696 219,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 096,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731 886,00	0,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 078,00	59 103,00	59 103,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 375,00	33 236,00	33 236,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	20 703,00	25 867,00	25 867,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 819,00	173 236,00	173 236,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	255 819,00	173 236,00	173 236,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe	541,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	541,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	221 909,00	161 822,00	161 822,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	221 909,00	161 822,00	161 822,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 858,00	84 144,00	84 144,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	82 824,00	84 144,00	84 144,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 100,00	5 500,00	5 500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	53 194,00	53 194,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	0,00	53 194,00	53 194,00	
85295		Pozostała działalność	89 368,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	89 245,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 690,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 690,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	51 533,00	0,00		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	157,00	0,00		
855		Rodzina	0,00	3 753 094,00	3 753 094,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	1 956 756,00	1 956 756,00	0,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 956 756,00	1 956 756,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 796 338,00	1 796 338,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 774 338,00	1 774 338,00	
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 762,00	2 726 631,00	544 400,00	2 182 231,00
90002	Gospodarka odpadami	444 835,00	511 400,00	511 400,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 500,00	510 000,00	510 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	500,00	500,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	900,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600,00	13 000,00	13 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	13 000,00	13 000,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27,00	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	27,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	300,00	2 202 231,00	20 000,00	2 182 231,00
0870	Sprzedaz składników majątkowych	300,00	0,00		
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	

6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 182 231,00		2 182 231,00
926	Kultura fizyczna	6 297,00	8 500,00	5 500,00	3 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 900,00	5 500,00	5 500,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	5 500,00	5 500,00	
92695	Pozostała działalność	1 397,00	3 000,00	0,00	3 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00		
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	0,00		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 225,00	0,00		
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 000,00		3 000,00
Dochody ogółem:		15 177 705,00	18 222 624,00	13 523 663,00	4 698 961,00