

**UCHWAŁA NR X/109/15
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2015 - 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędziarska

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	18 036 370,24	17 039 279,16	1 243 339,00	6 047,19	6 148 311,91	5 403 335,48	2 871 398,00	2 837 753,64	997 091,08	149 553,54	840 474,38
Wykonanie 2013	19 214 887,62	17 222 211,14	1 270 840,00	6 792,12	6 302 685,58	5 486 804,85	2 417 285,00	2 697 348,35	1 992 676,48	248 725,59	1 743 474,86
Plan 3 kw. 2014	13 144 283,18	9 984 517,67	1 367 685,00	7 000,00	2 499 463,00	1 118 402,00	2 206 800,00	2 932 921,67	3 159 765,51	389 320,00	2 760 445,51
Wykonanie 2014	12 914 289,61	10 095 373,24	1 382 863,00	7 629,58	2 440 553,18	1 191 072,24	2 237 298,00	3 186 391,68	2 818 916,37	120 373,65	2 698 542,72
2015	15 815 194,44	11 294 269,22	1 834 239,00	10 000,00	2 648 222,00	1 236 272,00	2 960 788,00	3 099 047,22	4 520 925,22	321 079,00	4 197 846,22
2016	19 013 016,00	14 217 189,00	1 925 950,00	9 000,00	2 386 630,00	1 238 680,00	4 220 250,00	2 760 372,00	4 795 827,00	1 350 000,00	3 495 827,00
2017	22 141 338,00	13 701 338,00	2 022 250,00	9 500,00	2 433 930,00	1 245 970,00	4 310 900,00	3 163 390,00	8 440 000,00	7 710 000,00	730 000,00
2018	14 425 000,00	13 825 000,00	2 123 360,00	9 500,00	2 493 020,00	1 264 420,00	4 370 800,00	3 270 560,00	600 000,00	210 000,00	380 000,00
2019	14 652 000,00	13 952 000,00	2 144 600,00	9 600,00	2 517 950,00	1 277 060,00	4 414 500,00	3 293 265,00	700 000,00	250 000,00	450 000,00
2020	14 712 000,00	14 082 000,00	2 166 040,00	9 690,00	2 543 130,00	1 289 835,00	4 458 650,00	3 316 200,00	630 000,00	240 000,00	390 000,00
2021	14 982 000,00	14 212 000,00	2 187 700,00	9 790,00	2 568 560,00	1 302 735,00	4 503 540,00	3 339 360,00	770 000,00	320 000,00	450 000,00
2022	15 060 000,00	14 345 000,00	2 209 600,00	9 900,00	2 594 250,00	1 315 760,00	4 548 270,00	3 362 750,00	715 000,00	295 000,00	420 000,00
2023	15 218 500,00	14 488 500,00	2 231 700,00	10 000,00	2 620 200,00	1 328 920,00	4 593 750,00	3 396 400,00	730 000,00	310 000,00	420 000,00
2024	15 333 300,00	14 633 300,00	2 254 000,00	10 100,00	2 646 400,00	1 342 200,00	4 639 690,00	3 430 340,00	700 000,00	310 000,00	390 000,00
2025	15 595 000,00	14 800 000,00	2 276 500,00	10 200,00	2 672 900,00	1 355 630,00	4 686 100,00	3 464 650,00	795 000,00	285 000,00	510 000,00
2026	15 447 500,00	14 927 500,00	2 299 300,00	10 300,00	2 699 600,00	1 369 200,00	4 732 950,00	3 499 300,00	520 000,00	270 000,00	250 000,00
2027	15 746 800,00	15 076 800,00	2 322 300,00	10 405,00	2 726 600,00	1 382 900,00	4 780 300,00	3 534 300,00	670 000,00	350 000,00	320 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2012	17 942 922,56	14 717 287,93	0,00	0,00	x	99 757,90	99 757,90	0,00	0,00	3 225 634,63
Wykonanie 2013	17 921 249,11	12 919 603,74	0,00	0,00	x	113 009,51	113 009,51	0,00	0,00	5 001 645,37
Plan 3 kw. 2014	22 175 344,18	13 034 029,18	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	9 141 315,00
Wykonanie 2014	15 079 266,34	12 084 263,63	0,00	0,00	x	70 399,49	70 399,49	402,98	0,00	2 995 002,71
2015	19 653 446,44	11 989 515,44	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	12 025,00	21 500,00	7 663 931,00
2016	19 243 636,00	10 535 403,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	69 100,00	8 708 233,00
2017	21 693 318,00	11 408 452,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	60 510,00	10 284 866,00
2018	13 971 250,00	12 390 770,00	0,00	0,00	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00	54 540,00	1 580 480,00
2019	14 198 250,00	12 514 680,00	0,00	0,00	x	87 600,00	87 600,00	0,00	51 200,00	1 683 570,00
2020	14 258 250,00	12 639 825,00	0,00	0,00	x	78 300,00	78 300,00	0,00	47 850,00	1 618 425,00
2021	14 528 250,00	12 766 220,00	0,00	0,00	x	68 800,00	68 800,00	0,00	44 500,00	1 762 030,00
2022	14 606 250,00	12 893 880,00	0,00	0,00	x	59 400,00	59 400,00	0,00	41 150,00	1 712 370,00
2023	14 764 750,00	13 022 820,00	0,00	0,00	x	49 200,00	49 200,00	0,00	37 000,00	1 741 930,00
2024	14 879 550,00	13 153 050,00	0,00	0,00	x	35 500,00	35 500,00	0,00	29 260,00	1 726 500,00
2025	14 972 600,00	13 284 580,00	0,00	0,00	x	20 800,00	20 800,00	0,00	19 380,00	1 688 020,00
2026	15 007 500,00	13 417 420,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	0,00	9 760,00	1 590 080,00
2027	15 306 800,00	13 551 600,00	0,00	0,00	x	2 100,00	2 100,00	0,00	2 050,00	1 755 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	93 447,68	3 556 308,83	0,00	0,00	1 556 308,83	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 293 638,51	3 325 756,51	0,00	0,00	3 325 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-9 031 061,00	9 619 061,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 162 000,00	5 869 061,00	5 869 061,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 164 976,73	5 016 725,02	0,00	0,00	4 619 395,02	1 767 646,73	397 330,00	397 330,00	0,00	0,00
2015	-3 838 252,00	5 030 759,00	0,00	0,00	818 670,00	0,00	4 212 089,00	3 838 252,00	0,00	0,00
2016	-230 620,00	616 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 620,00	230 620,00	0,00	0,00
2017	448 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2012	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	875 380,00	875 380,00	287 380,00	287 380,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 192 507,00	1 192 507,00	883 989,00	883 989,00	0,00	0,00	0,00
2016	386 000,00	386 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2017	448 020,00	448 020,00	274 020,00	0,00	274 020,00	0,00	0,00
2018	453 750,00	453 750,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2019	453 750,00	453 750,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	453 750,00	453 750,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	453 750,00	453 750,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	453 750,00	453 750,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2023	453 750,00	453 750,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2024	453 750,00	453 750,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2025	622 400,00	622 400,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 942 518,00	0,00	2 321 991,23	3 878 300,06
Wykonanie 2013	2 354 518,00	0,00	4 302 607,40	7 628 363,91
Plan 3 kw. 2014	7 635 579,00	0,00	-3 049 511,51	700 488,49
Wykonanie 2014	1 899 926,70	0,00	-1 988 890,39	2 630 504,63
2015	4 896 050,00	0,00	-695 246,22	123 423,78
2016	5 126 670,00	0,00	3 681 786,00	3 681 786,00
2017	4 678 650,00	0,00	2 292 886,00	2 292 886,00
2018	4 224 900,00	0,00	1 434 230,00	1 434 230,00
2019	3 771 150,00	0,00	1 437 320,00	1 437 320,00
2020	3 317 400,00	0,00	1 442 175,00	1 442 175,00
2021	2 863 650,00	0,00	1 445 780,00	1 445 780,00
2022	2 409 900,00	0,00	1 451 120,00	1 451 120,00
2023	1 956 150,00	0,00	1 465 680,00	1 465 680,00
2024	1 502 400,00	0,00	1 480 250,00	1 480 250,00
2025	880 000,00	0,00	1 515 420,00	1 515 420,00
2026	440 000,00	0,00	1 510 080,00	1 510 080,00
2027	0,00	0,00	1 525 200,00	1 525 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)] - [(15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1)] - [(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	13,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	23,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	-20,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,32%	5,10%	0,00	5,10%	-14,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,04%	2,24%	0,00	2,24%	-2,37%	5,72%	7,64%	TAK	TAK
2016	2,54%	0,33%	0,00	0,33%	26,46%	0,36%	2,28%	TAK	TAK
2017	2,51%	1,00%	0,00	1,00%	45,18%	1,28%	3,21%	TAK	TAK
2018	3,82%	2,61%	0,00	2,61%	11,40%	23,09%	23,09%	TAK	TAK
2019	3,69%	2,53%	0,00	2,53%	11,52%	27,68%	27,68%	TAK	TAK
2020	3,62%	2,48%	0,00	2,48%	11,43%	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2021	3,49%	2,39%	0,00	2,39%	11,79%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2022	3,41%	2,34%	0,00	2,34%	11,59%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2023	3,30%	2,27%	0,00	2,27%	11,67%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2024	3,19%	2,22%	0,00	2,22%	11,68%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	4,12%	2,14%	0,00	2,14%	11,54%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2026	2,91%	0,00%	0,00	0,00%	11,52%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2027	2,81%	0,00%	0,00	0,00%	11,91%	11,58%	11,58%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2012	0,00	0,00	4 422 407,13	1 680 315,97	5 032 899,05	272 250,00	4 760 649,05	2 248 424,08	977 210,55	20 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 545 797,79	1 763 427,80	1 584 964,47	214 541,03	1 370 423,44	3 532 518,51	1 432 833,60	36 293,26	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 785 314,64	1 799 496,49	9 058 523,20	439 877,20	8 618 646,00	8 571 071,00	570 244,00	10 000,00	
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	
2015	0,00	0,00	4 745 764,10	1 501 530,56	6 055 210,00	175 585,00	5 879 625,00	5 879 625,00	1 784 306,00	0,00	
2016	0,00	0,00	4 723 760,00	1 517 100,00	4 442 447,00	0,00	4 442 447,00	4 442 447,00	4 265 786,00	0,00	
2017	448 020,00	448 020,00	4 771 000,00	1 532 270,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	6 784 866,00	0,00	
2018	453 750,00	444 000,00	4 818 700,00	1 547 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 480,00	0,00	
2019	453 750,00	444 000,00	4 866 900,00	1 563 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 570,00	0,00	
2020	453 750,00	444 000,00	4 915 560,00	1 578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 425,00	0,00	
2021	453 750,00	444 000,00	4 964 720,00	1 594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 030,00	0,00	
2022	453 750,00	444 000,00	5 014 367,00	1 610 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 370,00	0,00	
2023	453 750,00	444 000,00	5 064 510,00	1 626 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 930,00	0,00	
2024	453 750,00	444 000,00	5 115 155,00	1 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 500,00	0,00	
2025	622 400,00	622 400,00	5 166 300,00	1 659 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 020,00	0,00	
2026	440 000,00	440 000,00	5 217 970,00	1 675 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 080,00	0,00	
2027	440 000,00	440 000,00	5 270 150,00	1 692 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 200,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	352 788,00	352 788,00	352 788,00	532 327,00	532 327,00	532 327,00	312 210,00	312 210,00	312 210,00
Wykonanie 2013	155 005,72	155 005,72	155 005,72	1 733 474,86	1 733 474,86	1 733 474,86	295 677,52	295 677,52	295 677,52
Plan 3 kw. 2014	375 084,20	375 084,20	375 084,20	2 759 531,00	2 759 531,00	2 759 531,00	439 877,20	439 877,20	439 877,20
Wykonanie 2014	355 229,77	355 229,77	355 229,77	2 697 628,21	2 697 628,21	2 697 628,21	394 216,46	394 216,46	394 216,46
2015	127 386,00	127 386,00	127 386,00	4 193 666,00	4 193 666,00	4 193 666,00	175 585,00	175 585,00	175 585,00
2016	112 000,00	112 000,00	0,00	3 888 866,00	3 888 866,00	393 039,00	123 000,00	123 000,00	0,00
2017	95 000,00	95 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
2018	67 000,00	67 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
2019	68 000,00	68 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	80 240,00	80 240,00	0,00
2020	68 680,00	68 680,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	81 042,40	81 042,40	0,00
2021	69 400,00	69 400,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	81 892,00	81 892,00	0,00
2022	70 060,00	70 060,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	82 670,80	82 670,80	0,00
2023	70 800,00	70 800,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	83 544,00	83 544,00	0,00
2024	71 500,00	71 500,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	84 370,00	84 370,00	0,00
2025	72 200,00	72 200,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	85 196,00	85 196,00	0,00
2026	72 900,00	72 900,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	86 022,00	86 022,00	0,00
2027	73 600,00	73 600,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	86 848,00	86 848,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	383 679,60	383 679,60	383 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 509 455,20	1 509 455,20	1 509 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 484 148,00	8 484 148,00	8 482 915,00	1 526 310,44	1 525 750,44	1 525 750,44	1 525 750,44	5 869 061,00	5 869 061,00
Wykonanie 2014	2 595 139,71	2 595 139,71	2 595 139,71	1 092 190,99	1 092 190,99	1 092 190,99	1 092 190,99	397 330,00	397 330,00
2015	5 772 771,00	5 772 771,00	5 772 771,00	1 828 781,00	1 828 781,00	1 828 781,00	1 828 781,00	774 039,00	774 039,00
2016	4 112 447,00	4 112 447,00	0,00	616 620,00	0,00	0,00	0,00	616 620,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 869 061,00	5 869 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	397 330,00	397 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	774 039,00	774 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	875 380,00	23 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 192 507,00	0,00	23 458,70	23 458,70	0,00	0,00	0,00
2016	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 X/109/15 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 15.12.2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 364 393,65	6 055 210,00	4 442 447,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				450 332,00	175 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 914 061,65	5 879 625,00	4 442 447,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 741 916,65	4 457 500,00	4 112 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 332,00	175 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program nr 7 - Równe szanse dla wszystkich dzieci	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2014	2015	450 332,00	175 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 291 584,65	4 281 915,00	4 112 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program nr 1 - Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	691 671,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program nr 10 - Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	4 157 277,00	0,00	4 112 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program nr 5 - Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	609 240,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program nr 6 - Rozwój e-usług w Gminie Frombork	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	613 855,00	141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program nr 8 - Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku dworca PKP na cele kulturalne	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	89 384,65	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program nr 9 - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	4 130 157,00	3 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

