

**ZARZĄDZENIE NR 114/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie projektu Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Opracowany i przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020-2030 wraz z objaśnieniami, przedkłada się do dnia 15 listopada 2019 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej we Fromborku - celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020 - 2030

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2024, 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 IV/25/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2019-2027.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12.2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	14 706 164,03	14 040 698,52	1 800 515,00	7 247,53	4 078 345,00	4 948 200,36	3 206 390,63	1 263 153,48	665 465,51	195 376,04	469 492,47	
Wykonanie 2018	16 226 001,64	14 675 948,85	2 073 539,00	7 738,64	4 196 144,00	5 018 208,65	3 380 318,56	1 212 784,00	1 550 052,79	169 158,34	1 378 566,45	
Plan 3 kw. 2019	16 313 813,38	14 969 689,38	2 155 859,00	8 000,00	4 633 293,00	4 730 032,38	3 442 505,00	1 208 000,00	1 344 124,00	417 704,00	906 420,00	
Wykonanie 2019	15 784 819,00	15 154 675,00	2 155 859,00	8 350,00	4 633 293,00	4 942 301,00	3 414 872,00	1 240 000,00	630 144,00	200 203,00	415 941,00	
2020	19 114 030,50	15 813 118,50	2 166 388,00	9 000,00	4 865 415,00	5 047 510,50	3 724 805,00	1 362 975,00	3 300 912,00	400 500,00	2 884 412,00	
2021	17 458 189,00	16 420 189,00	2 216 215,00	9 200,00	4 977 320,00	5 263 600,00	3 953 854,00	1 293 300,00	1 038 000,00	450 000,00	570 000,00	
2022	19 293 153,00	16 797 853,00	2 267 188,00	9 400,00	5 091 800,00	5 282 360,00	4 147 105,00	1 323 020,00	2 495 300,00	535 300,00	1 940 000,00	
2023	19 026 800,00	17 184 200,00	2 319 333,00	9 635,00	5 208 900,00	5 403 860,00	4 242 472,00	1 353 450,00	1 842 600,00	547 600,00	1 275 000,00	
2024	18 584 436,00	17 579 436,00	2 372 678,00	9 850,00	5 328 715,00	5 528 150,00	4 340 043,00	1 384 580,00	1 005 000,00	435 000,00	550 000,00	
2025	18 543 370,00	17 953 370,00	2 427 250,00	10 080,00	5 451 275,00	5 655 300,00	4 409 465,00	1 416 420,00	590 000,00	400 000,00	170 000,00	
2026	18 953 300,00	18 366 300,00	2 483 076,00	10 300,00	5 576 650,00	5 785 370,00	4 510 904,00	1 449 000,00	587 000,00	437 000,00	130 000,00	
2027	19 378 724,00	18 788 724,00	2 540 187,00	10 550,00	5 704 915,00	5 918 430,00	4 614 642,00	1 482 330,00	590 000,00	430 000,00	140 000,00	
2028	19 630 865,00	19 220 865,00	2 598 611,00	10 800,00	5 836 130,00	6 054 556,00	4 720 768,00	1 516 420,00	410 000,00	240 000,00	150 000,00	
2029	20 082 940,00	19 662 940,00	2 658 379,00	11 040,00	5 970 360,00	6 193 810,00	4 829 351,00	1 551 300,00	420 000,00	250 000,00	150 000,00	
2030	20 535 200,00	20 115 200,00	2 719 522,00	11 300,00	6 107 680,00	6 336 260,00	4 940 438,00	1 586 980,00	420 000,00	250 000,00	150 000,00	

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumna, natomiast wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Którę jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

B U R M I S T R A
Zbigniew Pietkiewicz

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 803 492,72	13 700 173,99	4 851 275,16	0,00	0,00	94 802,50	0,00	61 127,65	1 103 318,73	1 103 318,73	5 000,00
Wykonanie 2018	16 445 403,98	14 098 477,36	5 168 549,42	0,00	0,00	95 923,33	0,00	45 123,32	2 346 926,62	2 346 926,62	25 000,00
Plan 3 kw. 2019	16 503 813,38	14 924 945,38	5 380 918,73	0,00	0,00	96 000,00	0,00	49 500,00	1 578 868,00	1 578 868,00	252 060,00
Wykonanie 2019	15 768 844,70	15 096 585,70	5 523 915,17	0,00	0,00	98 500,00	0,00	49 659,00	672 259,00	672 259,00	50 000,00
2020	20 033 790,50	15 895 718,50	5 576 546,73	0,00	0,00	106 000,00	0,00	61 000,00	4 138 072,00	4 138 072,00	100 000,00
2021	16 930 789,00	16 261 320,00	5 704 800,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	64 000,00	669 469,00	669 469,00	0,00
2022	18 765 753,00	16 475 753,00	5 836 020,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	60 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00
2023	18 499 400,00	16 999 400,00	5 970 240,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	55 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	18 059 036,00	17 409 036,00	6 107 555,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	51 200,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2025	18 089 770,00	17 809 770,00	6 248 035,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	45 800,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2026	18 481 100,00	18 219 400,00	6 391 740,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	36 900,00	261 700,00	261 700,00	0,00
2027	18 905 924,00	18 630 974,00	6 538 750,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	25 300,00	274 950,00	274 950,00	0,00
2028	19 354 865,00	19 064 865,00	6 689 140,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	16 200,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2029	19 806 940,00	19 506 940,00	6 842 990,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	9 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	20 251 440,00	19 951 440,00	7 000 380,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
										3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-97 328,69	0,00	2 462 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 415,40	97 328,69	
Wykonanie 2018	-219 402,34	0,00	2 670 552,71	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	2 124 552,71	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-190 000,00	0,00	667 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	15 974,30	0,00	2 224 750,37	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 034 750,37	0,00	
2020	-919 760,00	0,00	1 435 160,00	919 760,00	919 760,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00	
2021	527 400,00	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	527 400,00	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	527 400,00	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	525 400,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	472 800,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	283 760,00	283 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Zdzisław Piatkewicz

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	240 534,00	240 534,00	179 334,00	0,00	179 334,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	167 600,00	0,00	167 600,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	143 400,00	0,00	143 400,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	515 400,00	154 320,00	0,00	154 320,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	527 400,00	527 400,00	166 320,00	0,00	166 320,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	527 400,00	527 400,00	166 320,00	0,00	166 320,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	527 400,00	527 400,00	166 320,00	0,00	166 320,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	525 400,00	525 400,00	165 700,00	0,00	165 700,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	453 600,00	453 600,00	259 944,00	0,00	259 944,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	472 200,00	472 200,00	455 544,00	0,00	455 544,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	472 800,00	454 992,00	0,00	454 992,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	254 400,00	0,00	254 400,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	254 400,00	0,00	254 400,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	283 760,00	283 760,00	256 960,00	0,00	256 960,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

BUR M. ST. K. K. Z.
Zdzisław Pietkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 095 000,00	0,00	340 524,53	2 802 939,93		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 224 600,00	0,00	577 471,49	2 702 024,20		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 937 600,00	0,00	44 744,00	521 744,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 937 600,00	0,00	58 089,30	2 092 839,67		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 960,00	0,00	-82 600,00	432 800,00		
2021	x	x	x	x	0,00	3 814 560,00	0,00	158 869,00	158 869,00		
2022	x	x	x	x	0,00	3 287 160,00	0,00	322 100,00	322 100,00		
2023	x	x	x	x	0,00	2 759 760,00	0,00	184 800,00	184 800,00		
2024	x	x	x	x	0,00	2 234 360,00	0,00	170 400,00	170 400,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 780 760,00	0,00	143 600,00	143 600,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 308 560,00	0,00	146 900,00	146 900,00		
2027	x	x	x	x	0,00	835 760,00	0,00	157 750,00	157 750,00		
2028	x	x	x	x	0,00	559 760,00	0,00	156 000,00	156 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	283 760,00	0,00	156 000,00	156 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	163 760,00	163 760,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

BURMISTRZ
Zbigniew Piekiewicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		x	6,01%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,01%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,48%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,68%	6,82%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,37%	4,36%	x	x	x	x	x	x
2020	3,77%	1,15%	3,88%	6,10%	5,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,53%	2,29%	5,46%	5,39%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,35%	3,54%	7,45%	5,39%	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,21%	2,19%	6,22%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,07%	1,92%	5,02%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,61%	1,57%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,16%	1,49%	x	2,33%	2,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,16%	1,44%	x	2,02%	2,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,18%	1,32%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,17%	1,24%	x	1,92%	1,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,20%	1,22%	x	1,60%	1,60%	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
			w tym:			w tym:			w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	13 680,00	13 680,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00	12 247,00	
Wykonanie 2018	316 572,58	316 572,58	290 668,74	1 337 960,76	1 337 960,76	1 337 960,76	99 218,92	99 218,92	72 787,96	
Plan 3 kw. 2019	374 489,62	374 489,62	327 721,38	846 420,00	846 420,00	846 420,00	610 723,62	610 723,62	528 217,37	
Wykonanie 2019	241 852,00	241 852,00	210 732,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	429 163,62	429 163,62	373 897,06	
2020	59 979,50	59 979,50	55 682,00	2 814 412,00	2 814 412,00	2 814 412,00	160 056,39	160 056,39	134 684,90	
2021	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B U R M I S T R A Z.

Zbigniew Pietkiewicz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2017	13 530,00	13 530,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 848 099,74	1 848 099,74	1 478 775,00	1 958 318,66	99 218,92	1 859 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	821 692,00	821 692,00	690 220,00	1 545 415,62	610 723,62	934 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	335 000,00	335 000,00	300 000,00	764 163,62	429 163,62	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 463 557,00	3 463 557,00	2 663 797,00	3 623 613,39	160 056,39	3 463 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	669 469,00	669 469,00	570 000,00	669 469,00	0,00	669 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 290 000,00	2 290 000,00	1 940 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	550 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	240 534,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu lub jej określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 oddzielnym prognozy finansowej.

B U R M I S T R A Z
Zbigniew Pietkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 637 910,89	3 623 613,39	669 469,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				617 540,93	160 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 020 369,96	3 463 557,00	669 469,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 637 910,89	3 623 613,39	669 469,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				617 540,93	160 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program nr 12 Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku - Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	391 934,25	82 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program nr 11 ERASMUS+ - ERASMUS+ Partnerstwo i współpraca szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	73 996,68	22 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program nr 1 Klub Integracji Społecznej we Fromborku - Klub Integracji Społecznej we Fromborku	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	89 180,00	33 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program nr 15 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja II - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	33 570,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program nr 16 Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	28 860,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 020 369,96	3 463 557,00	669 469,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1.2.1	Program nr 2 Uzdrowskiy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku - Uzdrowskiy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	3 564 193,46	3 131 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program nr 7 Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół we Fromborku - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	687 000,00	0,00	47 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program nr 8 Poprawa efektywności energetycznej budynku byłego dworca kolejowego - Poprawa efektywności energetycznej budynku byłego dworca kolejowego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	422 489,00	0,00	22 469,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program nr 9 Zmniejszenie niskiej emisji poprzez przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej we Fromborku - Zmniejszenie niskiej emisji poprzez przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	2 700 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1.2.5	Program nr 10 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę kotła na słomę o mocy 2,0 MW - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę kotła na słomę o mocy 2,0 MW	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 300 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z
 Zbigniew Pietkiewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	Program nr 14 Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej - Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	346 707,50	331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z
 Zbigniew Pietkiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2020 - 2030

DOCHODY

W 2020 roku przewiduje się wpływ dochodów z tytułu:

- podatków i opłat na podstawie planowanego wykonania za 2019 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, Inwestycji i Rozwoju,
- 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 2021-2030 planuje się ok 2,5% 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 2,5% w 2021 roku oraz 2,5% w kolejnych latach prognozy.

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 2,5%.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

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

PRZYCHODY

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 435 160 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 515 400 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 919 760 zł.

W latach 2021-2030 objętych WPF nie planuje się przychodów, w tym kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody w 2020 r. w kwocie 515 400 zł oraz w latach 2021-2030 zaplanowano na spłatę długu na podstawie:

a) harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów i 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;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętego w 2018 r., do spłaty w latach 2019-2027;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętego w 2019 r., do spłaty w latach 2020-2024.

b) harmonogramu spłat planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Frombork. Kredyt ma być spłacany w latach 2021-2030.

B U R M I S T R Z

Zbigniew Pietkiewicz