

UCHWAŁA NR XIII/128/20
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Ryszard Pawluczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/128/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 13.02.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	16 280 238,75	15 723 980,87	2 176 221,00	8 708,05	4 686 429,00	5 321 994,34	3 530 628,48	1 300 419,82	556 257,88	111 930,97	410 757,69
2020	19 185 413,50	15 884 501,50	2 166 388,00	9 000,00	4 865 415,00	5 047 510,50	3 796 188,00	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⁾ 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 2019 r. poz. 869, 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 wzór 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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	15 958 848,73	15 199 217,23	5 577 534,62	0,00	0,00	98 218,90	0,00	49 658,81	759 631,50	759 631,50	50 000,00
2020	20 105 173,50	15 967 101,50	5 581 136,73	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	16 221 320,00	5 704 800,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	64 000,00	709 469,00	709 469,00	0,00
2022	18 765 753,00	16 435 753,00	5 836 020,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	60 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
2023	18 499 400,00	16 959 400,00	5 970 240,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	55 400,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
2024	18 059 036,00	17 369 036,00	6 107 555,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	51 200,00	690 000,00	690 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	321 390,02	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	524 763,64	2 559 514,01
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	198 869,00	198 869,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 287 160,00	0,00	362 100,00	362 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 759 760,00	0,00	224 800,00	224 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 234 360,00	0,00	210 400,00	210 400,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,68%	6,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,53%	7,66%	x	x	x	x
2020	3,75%	1,14%	3,86%	6,10%	6,38%	TAK	TAK
2021	3,53%	2,65%	5,82%	5,39%	5,67%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,88%	7,79%	5,50%	5,78%	TAK	TAK
2023	3,21%	2,53%	6,56%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	3,07%	2,25%	5,36%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,57%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	0,16%	1,49%	x	2,53%	3,08%	TAK	TAK
2027	0,16%	1,44%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2028	0,18%	1,32%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2029	0,17%	1,24%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2030	0,20%	1,22%	x	1,69%	1,69%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	251 653,41	251 653,41	225 503,10	344 817,15	344 817,15	344 817,15	411 967,15	411 967,15	357 043,83
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	424 821,61	424 821,61	356 850,15	836 788,76	411 967,15	424 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 583 557,00	3 463 557,00	2 663 797,00	3 850 117,39	266 560,39	3 583 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	669 469,00	669 469,00	570 000,00	1 046 570,00	337 101,00	709 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 290 000,00	2 290 000,00	1 940 000,00	2 674 509,00	344 509,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	1 884 509,00	344 509,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	550 000,00	847 746,00	157 746,00	690 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	x	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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/128/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 13.02.2020 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)				11 138 137,39	3 850 117,39	1 046 570,00	2 674 509,00	1 884 509,00	847 746,00
1.a	- wydatki bieżące				1 907 909,93	266 560,39	337 101,00	344 509,00	344 509,00	157 746,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 230 227,46	3 583 557,00	709 469,00	2 330 000,00	1 540 000,00	690 000,00
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:				9 647 768,39	3 703 613,39	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	82 649,21	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				9 030 227,46	3 543 557,00	669 469,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1.2.1	Program nr 2 Uzdrawiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrawiskową i plażą miejską we Fromborku - Uzdrawiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrawiskową i plażą miejską we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	3 564 193,46	3 186 992,00	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	2020	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	2020	2022	422 469,00	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	2020	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	2020	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	11 138 137,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 909,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 227,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 768,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 540,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 934,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 996,68
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 180,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 570,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 227,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 193,46
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 469,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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	356 565,00	356 565,00	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				1 490 369,00	146 504,00	377 101,00	384 509,00	384 509,00	197 746,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 290 369,00	106 504,00	337 101,00	344 509,00	344 509,00	157 746,00
1.3.1.1	Program nr 1 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	1 290 369,00	106 504,00	337 101,00	344 509,00	344 509,00	157 746,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.1	Program nr 3 Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn - Wykup nieruchomości gruntowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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	356 565,00
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	1 490 369,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 369,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 369,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00