

UCHWAŁA NR XXIV/320/21
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2021-2031

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 2021 r. poz. 305) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Frombork na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2027, 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 XXIV/320/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16.09.2021 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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	19 812 271,72	16 508 159,36	2 165 647,00	9 000,00	4 854 632,00	5 601 625,36	3 877 255,00	1 362 975,00	3 304 112,36	400 700,00	2 887 412,36
Wykonanie 2020	19 721 856,78	16 711 913,93	2 103 927,00	11 294,95	4 866 632,00	5 866 309,77	3 863 750,21	1 476 892,02	3 009 942,85	190 775,43	2 815 616,70
2021	19 730 513,02	17 056 034,26	2 247 147,00	10 000,00	5 090 760,00	5 643 989,69	4 064 137,57	1 451 850,00	2 674 478,76	1 123 094,00	1 526 384,76
2022	19 475 200,00	17 007 900,00	2 280 854,00	10 150,00	5 187 775,00	5 445 270,00	4 083 851,00	1 499 000,00	2 467 300,00	535 300,00	1 912 000,00
2023	19 076 100,00	17 261 500,00	2 315 067,00	10 300,00	5 265 590,00	5 526 950,00	4 143 593,00	1 521 500,00	1 814 600,00	547 600,00	1 247 000,00
2024	18 710 950,00	17 518 950,00	2 349 793,00	10 450,00	5 344 575,00	5 609 850,00	4 204 282,00	1 544 300,00	1 192 000,00	400 000,00	702 000,00
2025	19 159 700,00	17 858 300,00	2 385 040,00	10 610,00	5 424 740,00	5 694 000,00	4 343 910,00	1 567 500,00	1 301 400,00	400 000,00	881 400,00
2026	20 220 850,00	18 123 440,00	2 420 816,00	10 770,00	5 506 115,00	5 779 415,00	4 406 324,00	1 591 000,00	2 097 410,00	437 000,00	1 640 410,00
2027	19 471 950,00	18 392 600,00	2 457 128,00	10 900,00	5 588 700,00	5 866 100,00	4 469 772,00	1 614 850,00	1 079 350,00	430 000,00	629 350,00
2028	19 125 650,00	18 503 800,00	2 493 985,00	11 100,00	5 672 530,00	5 954 100,00	4 372 085,00	1 639 000,00	621 850,00	451 850,00	150 000,00
2029	19 412 250,00	18 769 150,00	2 531 394,00	11 250,00	5 757 625,00	6 043 400,00	4 425 481,00	1 663 700,00	643 100,00	473 100,00	150 000,00
2030	19 740 166,00	19 066 000,00	2 569 365,00	11 400,00	5 843 990,00	6 134 000,00	4 507 245,00	1 688 600,00	674 166,00	504 166,00	150 000,00
2031	20 077 700,00	19 336 000,00	2 607 900,00	11 570,00	5 931 650,00	6 226 000,00	4 558 300,00	1 713 930,00	741 700,00	569 200,00	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, 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	2 346 926,62	2 346 926,62	25 000,00
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	0,00	759 631,50	759 631,50	50 000,00
Plan 3 kw. 2020	20 732 031,72	16 590 759,36	5 650 657,70	0,00	0,00	98 000,00	0,00	49 658,81	0,00	4 141 272,36	4 041 272,36	100 000,00
Wykonanie 2020	19 197 624,44	15 544 377,25	5 286 088,95	0,00	0,00	69 879,10	0,00	37 402,29	0,00	3 653 247,19	3 609 242,40	44 004,79
2021	21 437 513,02	17 055 355,26	5 819 709,47	0,00	0,00	59 651,00	0,00	36 000,00	0,00	4 382 157,76	4 322 157,76	45 000,00
2022	18 875 800,00	16 863 845,00	5 805 100,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 011 955,00	2 011 955,00	0,00
2023	18 476 700,00	17 116 800,00	5 892 200,00	0,00	0,00	101 200,00	0,00	55 400,00	0,00	1 359 900,00	1 359 900,00	0,00
2024	18 113 550,00	17 373 550,00	5 980 600,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	51 200,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2025	18 634 100,00	17 634 100,00	6 070 300,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	45 800,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	19 598 650,00	17 898 650,00	6 160 000,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	36 900,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2027	18 854 150,00	18 167 150,00	6 253 750,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	25 300,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00
2028	18 729 650,00	18 439 650,00	6 347 550,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	16 200,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2029	19 016 250,00	18 716 250,00	6 442 800,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	9 900,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	19 297 000,00	18 997 000,00	6 539 400,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	3 500,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	19 885 700,00	19 185 700,00	6 640 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	524 232,34	0,00	2 988 900,39	919 760,00	919 760,00	0,00	0,00	2 069 140,39	0,00
2021	-1 707 000,00	0,00	2 234 400,00	1 174 406,00	1 174 406,00	532 594,00	532 594,00	527 400,00	0,00
2022	599 400,00	599 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	599 400,00	599 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 400,00	597 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	622 200,00	622 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	617 800,00	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	443 166,00	443 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	192 000,00	192 000,00	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	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	143 400,00	0,00	143 400,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	515 400,00	154 320,00	0,00	154 320,00
Wykonanie 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	599 400,00	599 400,00	166 320,00	0,00	166 320,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	599 400,00	599 400,00	166 320,00	0,00	166 320,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	597 400,00	597 400,00	165 700,00	0,00	165 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	525 600,00	525 600,00	259 944,00	0,00	259 944,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	622 200,00	622 200,00	455 544,00	0,00	455 544,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	617 800,00	617 800,00	454 992,00	0,00	454 992,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	254 400,00	0,00	254 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	254 400,00	0,00	254 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	443 166,00	443 166,00	256 960,00	0,00	256 960,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 224 600,00	0,00	577 471,49	2 702 024,20	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 937 600,00	0,00	524 763,64	2 559 514,01	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 341 960,00	0,00	-82 600,00	432 800,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 341 960,00	0,00	1 167 536,68	3 236 677,07	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 966,00	0,00	679,00	1 060 673,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 389 566,00	0,00	144 055,00	144 055,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 790 166,00	0,00	144 700,00	144 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 192 766,00	0,00	145 400,00	145 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 166,00	0,00	224 200,00	224 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 044 966,00	0,00	224 790,00	224 790,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 427 166,00	0,00	225 450,00	225 450,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 031 166,00	0,00	64 150,00	64 150,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	635 166,00	0,00	52 900,00	52 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	192 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	150 300,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,06%	4,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,34%	14,10%	x	x	x	x
2021	3,37%	0,85%	10,69%	6,60%	9,73%	TAK	TAK
2022	4,22%	2,24%	6,87%	8,01%	11,13%	TAK	TAK
2023	4,08%	2,10%	6,76%	7,43%	10,55%	TAK	TAK
2024	3,93%	1,95%	5,31%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	2,41%	2,45%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	1,38%	2,15%	x	2,60%	4,21%	TAK	TAK
2027	1,38%	2,08%	x	1,83%	3,44%	TAK	TAK
2028	1,26%	0,77%	x	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2029	1,21%	0,59%	x	1,96%	1,96%	TAK	TAK
2030	1,49%	0,62%	x	1,73%	1,73%	TAK	TAK
2031	1,48%	1,16%	x	1,52%	1,52%	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 ^x	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	162 650,85	162 650,85	158 353,35	2 814 412,00	2 814 412,00	2 814 412,00	262 767,74	262 767,74	237 356,25
Wykonanie 2020	135 571,97	135 571,97	131 920,68	2 230 022,34	2 230 022,34	2 207 953,71	206 787,01	206 787,01	184 759,21
2021	24 742,00	24 742,00	24 742,00	1 358 500,00	1 358 500,00	1 358 500,00	61 099,01	61 099,01	57 565,01
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	881 400,00	881 400,00	881 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 640 410,00	1 640 410,00	1 640 410,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	629 350,00	629 350,00	629 350,00	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
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 463 557,00	3 463 557,00	2 663 797,00	3 924 604,39	341 047,39	3 583 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 122 132,25	3 122 132,25	2 347 457,51	3 389 853,61	227 721,36	3 162 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 000,00	1 410 000,00	1 198 500,00	981 838,01	409 244,01	572 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	340 000,00	340 000,00	300 000,00	683 145,00	333 145,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 469,00	762 469,00	685 000,00	1 091 614,00	329 145,00	762 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	740 000,00	702 000,00	932 001,00	192 001,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	881 400,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	1 640 410,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	687 000,00	687 000,00	629 350,00	687 000,00	0,00	687 000,00	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
2031	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												
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 813,61		
2021	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	283 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 XXIV/320/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 16.09.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 661 416,60	981 838,01	683 145,00	1 091 614,00	932 001,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 809 353,60	409 244,01	333 145,00	329 145,00	192 001,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 852 063,00	572 594,00	350 000,00	762 469,00	740 000,00	1 000 000,00
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:				5 605 452,60	61 099,01	300 000,00	722 469,00	700 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				495 983,60	61 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program nr 3 Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II - Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	16 896,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program nr 11 ERASMUS+ - ERASMUS+ Partnerstwo i współpraca szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2021	87 153,35	20 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	2021	391 934,25	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 109 469,00	0,00	300 000,00	722 469,00	700 000,00	1 000 000,00
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	2027	687 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	422 469,00	0,00	300 000,00	122 469,00	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	2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2024	1 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	700 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 055 964,00	920 739,00	383 145,00	369 145,00	232 001,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 313 370,00	348 145,00	333 145,00	329 145,00	192 001,00	0,00
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	1 290 370,00	329 145,00	329 145,00	329 145,00	192 001,00	0,00
1.3.1.2	Program nr 2 Plan Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej - Sporządzenie Planu Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 700 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	7 661 416,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 353,60
1.b	1 700 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	5 852 063,00
1.1	1 700 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 452,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 983,60
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 153,35
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 934,25
1.1.2	1 700 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	5 109 469,00
1.1.2.2	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 469,00
1.1.2.4	1 700 000,00	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	1 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 964,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 370,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Program nr 5 Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku - Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				742 594,00	572 594,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Program nr 6 Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	542 594,00	532 594,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 594,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 594,00