

**UCHWAŁA NR XXVII/360/21  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2022-2030**

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 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 XIX/259/20 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2021-2030 wraz ze zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej we Fromborku

**Urszula Zakrzewska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/360/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.12.2021 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| 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 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                                                 |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2021  | 19 738 032,58               | 17 063 553,82                | 2 247 147,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 5 090 760,00        | 5 651 509,25                                                   | 4 064 137,57                            | 1 451 850,00 | 2 674 478,76                   | 1 123 094,00                      | 1 526 384,76                                               |
| Wykonanie 2021   | 18 581 236,00               | 17 297 222,00                | 2 247 147,00                                                                  | 12 000,00                                                                   | 5 445 048,00        | 5 674 022,00                                                   | 3 919 005,00                            | 1 466 000,00 | 1 284 014,00                   | 1 120 092,00                      | 160 922,00                                                 |
| 2022             | 21 222 850,00               | 15 309 220,00                | 2 022 645,00                                                                  | 13 569,00                                                                   | 5 041 105,00        | 3 773 104,00                                                   | 4 458 797,00                            | 1 600 000,00 | 5 913 630,00                   | 733 500,00                        | 5 170 130,00                                               |
| 2023             | 17 548 900,00               | 15 838 900,00                | 2 052 980,00                                                                  | 13 770,00                                                                   | 5 416 700,00        | 3 829 700,00                                                   | 4 525 750,00                            | 1 624 000,00 | 1 710 000,00                   | 700 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2024             | 17 330 900,00               | 16 072 000,00                | 2 083 800,00                                                                  | 13 980,00                                                                   | 5 493 500,00        | 3 887 150,00                                                   | 4 593 570,00                            | 1 648 360,00 | 1 258 900,00                   | 450 000,00                        | 798 900,00                                                 |
| 2025             | 17 593 170,00               | 16 308 600,00                | 2 115 050,00                                                                  | 14 190,00                                                                   | 5 571 400,00        | 3 945 450,00                                                   | 4 662 510,00                            | 1 673 085,00 | 1 284 570,00                   | 400 000,00                        | 874 570,00                                                 |
| 2026             | 17 582 080,00               | 16 548 700,00                | 2 146 760,00                                                                  | 14 400,00                                                                   | 5 650 500,00        | 4 004 630,00                                                   | 4 732 410,00                            | 1 698 180,00 | 1 033 380,00                   | 423 210,00                        | 600 170,00                                                 |
| 2027             | 17 851 800,00               | 16 792 500,00                | 2 178 960,00                                                                  | 14 620,00                                                                   | 5 730 700,00        | 4 064 700,00                                                   | 4 803 520,00                            | 1 723 650,00 | 1 059 300,00                   | 440 000,00                        | 609 300,00                                                 |
| 2028             | 17 508 200,00               | 17 039 800,00                | 2 211 650,00                                                                  | 14 840,00                                                                   | 5 812 160,00        | 4 125 670,00                                                   | 4 875 480,00                            | 1 749 500,00 | 468 400,00                     | 251 850,00                        | 196 550,00                                                 |
| 2029             | 17 774 980,00               | 17 290 900,00                | 2 244 830,00                                                                  | 15 060,00                                                                   | 5 894 840,00        | 4 187 560,00                                                   | 4 948 610,00                            | 1 775 750,00 | 484 080,00                     | 273 100,00                        | 190 980,00                                                 |
| 2030             | 18 135 600,00               | 17 545 800,00                | 2 278 500,00                                                                  | 15 285,00                                                                   | 5 978 760,00        | 4 250 400,00                                                   | 5 022 855,00                            | 1 802 380,00 | 589 800,00                     | 404 166,00                        | 165 634,00                                                 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 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                                                            |
| 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                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 21 445 032,58               | 17 062 874,82                | 5 823 969,47                                 | 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                                                            |
| Wykonanie 2021   | 16 818 665,50               | 16 579 777,50                | 5 709 921,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 43 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 238 888,00                     | 238 888,00                                                                      | 20 000,00                                                            |
| 2022             | 22 476 020,00               | 15 669 320,00                | 6 297 785,32                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 806 700,00                   | 6 806 700,00                                                                    | 60 000,00                                                            |
| 2023             | 17 021 500,00               | 15 730 150,00                | 6 423 740,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 71 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 291 350,00                   | 1 291 350,00                                                                    | 60 000,00                                                            |
| 2024             | 16 805 500,00               | 15 970 000,00                | 6 552 200,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 59 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 900,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 835 500,00                     | 835 500,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2025             | 17 139 570,00               | 16 200 000,00                | 6 683 260,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 48 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 939 570,00                     | 939 570,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 17 109 880,00               | 16 440 000,00                | 6 816 920,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 37 400,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 050,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 669 880,00                     | 669 880,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 17 379 000,00               | 16 690 000,00                | 6 953 260,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 25 300,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 050,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 689 000,00                     | 689 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 17 232 200,00               | 16 930 000,00                | 7 092 300,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 15 700,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 200,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 302 200,00                     | 302 200,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 17 498 980,00               | 17 190 000,00                | 7 234 200,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 800,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 500,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 308 980,00                     | 308 980,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 17 851 840,00               | 17 445 000,00                | 7 378 860,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 950,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 630,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 406 840,00                     | 406 840,00                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                                |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 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                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 762 570,50               | 0,00                                                                                                                        | 2 997 732,73                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 532 594,00                                         | 0,00                                                | 2 465 138,73                                                             | 0,00                                                |
| 2022             | -1 253 170,00              | 0,00                                                                                                                        | 1 780 570,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 253 170,00                                       | 1 253 170,00                                        | 527 400,00                                                               | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 477 000,00                    | 477 000,00                                                                                 | 143 400,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 143 400,00                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 515 400,00                    | 515 400,00                                                                                 | 154 320,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 154 320,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 527 400,00                    | 527 400,00                                                                                 | 166 320,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 166 320,00                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | 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 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 937 600,00             | 0,00   | 524 763,64                                                                | 2 559 514,01 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 341 960,00             | 0,00   | 1 167 536,68                                                              | 3 236 677,07 |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 988 966,00             | 0,00   | 679,00                                                                    | 1 060 673,00 |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 814 560,00             | 0,00   | 717 444,50                                                                | 3 715 177,23 |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 287 160,00             | 0,00   | -360 100,00                                                               | 1 420 470,00 |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 759 760,00             | 0,00   | 108 750,00                                                                | 108 750,00   |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 234 360,00             | 0,00   | 102 000,00                                                                | 102 000,00   |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 780 760,00             | 0,00   | 108 600,00                                                                | 108 600,00   |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 308 560,00             | 0,00   | 108 700,00                                                                | 108 700,00   |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 835 760,00               | 0,00   | 102 500,00                                                                | 102 500,00   |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 559 760,00               | 0,00   | 109 800,00                                                                | 109 800,00   |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 283 760,00               | 0,00   | 100 900,00                                                                | 100 900,00   |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 100 800,00                                                                | 100 800,00   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,61%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,85%                                                                                                                                                           | 10,69% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,79%                                                                                                                                                           | 16,42% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,43%                                                                                                                                                          | 3,93%  | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50%                                                                                                                                                           | 7,33%  | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,32%                                                                                                                                                           | 5,01%  | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,27%                                                                                                                                                           | x      | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,16%                                                                                                                                                           | x      | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00%                                                                                                                                                           | x      | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,97%                                                                                                                                                           | x      | 0,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,84%                                                                                                                                                           | x      | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,77%                                                                                                                                                           | x      | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                    |
| 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                                                    |
| Plan 3 kw. 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                                                     |
| Wykonanie 2021   | 24 742,00                                                                                                                                      | 24 742,00                                                                                                                                                                       | 24 742,00                                     | 1 169,00                                                                                                                            | 1 169,00                                                                                                                        | 1 169,00                                      | 53 279,00                                                                                                                                      | 53 279,00                                                                                                                                  | 49 780,00                                                     |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 350 130,00                                                                                                                        | 1 350 130,00                                                                                                                    | 1 350 130,00                                  | 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                                          | 600 170,00                                                                                                                          | 600 170,00                                                                                                                      | 600 170,00                                    | 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                                                          |

| 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 9 840,00                                                                                                                            | 9 840,00                                                                                                                        | 8 364,00                                                      | 470 944,00                                                           | 401 424,00 | 69 520,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1 410 200,00                                                                                                                        | 1 410 200,00                                                                                                                    | 1 190 100,00                                                  | 2 820 345,00                                                         | 370 145,00 | 2 450 200,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 762 469,00                                                                                                                          | 762 469,00                                                                                                                      | 685 000,00                                                    | 375 145,00                                                           | 335 145,00 | 40 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 740 000,00                                                                                                                          | 740 000,00                                                                                                                      | 702 000,00                                                    | 238 001,00                                                           | 198 001,00 | 40 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 939 570,00                                                                                                                          | 939 570,00                                                                                                                      | 881 400,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 669 880,00                                                                                                                          | 669 880,00                                                                                                                      | 600 170,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 689 000,00                                                                                                                          | 689 000,00                                                                                                                      | 629 350,00                                                    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 2019   | 477 000,00                                                                                                 | 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                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2021  | 527 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 527 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 527 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVII/360/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.12.2021 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 156 930,00             | 2 820 345,00 | 375 145,00 | 238 001,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 402 370,00             | 370 145,00   | 335 145,00 | 198 001,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 754 560,00             | 2 450 200,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 420 040,00             | 1 410 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 420 040,00             | 1 410 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Program nr 14 Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II - Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2022 | 1 420 040,00             | 1 410 200,00 | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 736 890,00             | 1 410 145,00 | 375 145,00 | 238 001,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 402 370,00             | 370 145,00   | 335 145,00 | 198 001,00 | 0,00       | 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 | 192 001,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Program nr 5 Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku - Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów we Fromborku                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2024 | 22 000,00                | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Program nr 9 Czyste powietrze - Realizacja programu "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Program nr 10 Laboratoria - Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości"                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ                              | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 334 520,00             | 1 040 000,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 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  | 0,00       | 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 | 679 520,00               | 650 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Program nr 7 Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka                                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2022 | 255 000,00               | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Program nr 8 Zgospodarowanie mola spacerowego we Fromborku - Zgospodarowanie mola spacerowego we Fromborku                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 156 930,00        |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 402 370,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 754 560,00        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 420 040,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 420 040,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 420 040,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 736 890,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 402 370,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 290 370,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 334 520,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 679 520,00          |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 255 000,00          |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |

