

UCHWAŁA NR XXXVIII/487/22
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 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 2022 r. poz. 1634) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Ryszard Pawluczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 XXXVIII/487/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	18 938 385,96	17 637 138,24	2 432 386,00	13 779,31	5 445 048,00	5 764 123,71	3 981 801,22	1 468 521,36	1 301 247,72	1 126 784,38	172 284,52
2022	23 964 058,31	22 968 463,31	4 911 063,57	13 569,00	5 124 044,00	7 366 781,74	5 553 005,00	2 210 000,00	995 595,00	748 500,00	237 095,00
2023	22 478 900,00	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	6 640 000,00	700 000,00	5 930 000,00
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	16 928 387,37	16 708 692,43	5 914 359,36	0,00	0,00	44 538,77	0,00	29 534,78	0,00	219 694,94	199 694,94	20 000,00
2022	25 654 967,96	20 691 743,39	6 783 629,02	0,00	0,00	190 155,00	0,00	128 050,00	0,00	4 963 224,57	4 963 224,57	40 000,00
2023	21 951 500,00	15 730 150,00	6 423 740,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	136 500,00	0,00	6 221 350,00	6 221 350,00	60 000,00
2024	16 805 500,00	15 970 000,00	6 552 200,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	126 700,00	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	120 300,00	0,00	112 900,00	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	95 100,00	0,00	90 000,00	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	64 000,00	0,00	60 000,00	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	37 800,00	0,00	34 900,00	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	22 600,00	0,00	20 800,00	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	8 000,00	0,00	7 400,00	0,00	406 840,00	406 840,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	2 009 998,59	0,00	2 997 732,73	0,00	0,00	532 594,00	0,00	2 465 138,73	0,00
2022	-1 690 909,65	0,00	2 218 309,65	0,00	0,00	1 690 909,65	1 690 909,65	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	928 445,81	3 926 178,54	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 160,00	0,00	2 276 719,92	4 495 029,57	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	8,58%	18,07%	x	x	x	x
2022	2,71%	15,44%	20,24%	11,13%	13,59%	TAK	TAK
2023	3,27%	2,30%	8,13%	15,01%	17,47%	TAK	TAK
2024	3,09%	2,02%	5,71%	13,02%	15,48%	TAK	TAK
2025	1,63%	1,85%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	0,17%	1,62%	x	6,05%	7,15%	TAK	TAK
2027	0,17%	1,31%	x	5,20%	6,31%	TAK	TAK
2028	0,19%	1,14%	x	3,63%	4,73%	TAK	TAK
2029	0,18%	0,94%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2030	0,21%	0,82%	x	1,60%	1,60%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	9 531,96	9 531,96	9 356,76	53 277,85	53 277,85	49 779,77
2022	389 100,00	389 100,00	374 952,00	192 095,00	192 095,00	192 095,00	330 900,00	330 900,00	325 901,04
2023	8 200,00	8 200,00	8 200,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	542 556,94	390 126,94	152 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	275 200,00	275 200,00	90 100,00	4 411 082,67	466 085,10	3 944 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 892 469,00	1 892 469,00	1 815 000,00	6 552 975,00	433 185,00	6 119 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	740 000,00	702 000,00	291 775,00	251 775,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	939 570,00	939 570,00	881 400,00	17 000,00	17 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/487/22 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29.12.2022 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)					12 015 308,57	4 411 082,67	6 552 975,00	291 775,00	17 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 667 014,00	466 085,10	433 185,00	251 775,00	17 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					10 348 294,57	3 944 997,57	6 119 790,00	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:					1 515 040,00	307 000,00	1 198 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					40 000,00	31 800,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program nr 17 Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności miejsc użyteczności publicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	40 000,00	31 800,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 475 040,00	275 200,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program nr 04 Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II - Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	1 415 040,00	275 200,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Program nr 17 Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności miejsc użyteczności publicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	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					10 500 268,57	4 104 082,67	5 354 775,00	291 775,00	17 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 627 014,00	434 285,10	424 985,00	251 775,00	17 000,00	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	1 447 464,00	386 425,00	392 185,00	228 775,00	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	30 750,00	21 750,00	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	14 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Program nr 19 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	57 000,00	6 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
1.3.1.7	Program nr 20 Rozbudowa punktów świetlnych na terenie Miasta i Gminy Frombork - Rozbudowa punktów świetlnych na terenie Miasta i Gminy Frombork	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					8 873 254,57	3 669 797,57	4 929 790,00	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	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 308,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 014,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348 294,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 040,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 040,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 040,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	10 500 268,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 014,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 464,00
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	30 750,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 254,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.3	Program nr 16 Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 129 520,00	580 000,00	500 000,00	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	240 000,00	235 000,00	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	119 147,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program nr 2 Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem - Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	7 184 587,57	2 794 797,57	4 389 790,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 520,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	119 147,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 587,57