

**UCHWAŁA NR XXXIX/498/23**  
**RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2023-2030**

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 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2025, 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 <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 XXXIX/498/23 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26.01.2023 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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                                               |
| Wykonanie 2021   | 18 938 385,96               | 17 637 138,24                | 2 432 386,00                                                                  | 13 779,31                                                                   | 5 445 048,00        | 5 754 259,71                                                              | 3 981 801,22                            | 1 468 521,36               | 1 301 247,72                   | 1 126 784,38                      | 172 284,52                                                 |
| Plan 3 kw. 2022  | 20 751 187,80               | 18 610 592,80                | 2 022 645,00                                                                  | 13 569,00                                                                   | 5 124 044,00        | 6 232 710,80                                                              | 5 217 624,00                            | 2 130 000,00               | 2 140 595,00                   | 763 500,00                        | 1 367 095,00                                               |
| Wykonanie 2022   | 22 318 458,32               | 21 386 636,32                | 4 911 064,00                                                                  | 13 569,00                                                                   | 5 124 044,00        | 6 354 223,32                                                              | 4 983 736,00                            | 2 155 000,00               | 931 822,00                     | 700 300,00                        | 228 522,00                                                 |
| 2023             | 21 440 857,30               | 15 596 745,30                | 1 927 870,00                                                                  | 22 640,00                                                                   | 5 675 046,00        | 2 952 839,30                                                              | 5 018 350,00                            | 1 773 000,00               | 5 844 112,00                   | 800 300,00                        | 5 036 812,00                                               |
| 2024             | 25 529 000,00               | 16 859 000,00                | 2 116 800,00                                                                  | 24 850,00                                                                   | 6 231 200,00        | 3 174 400,00                                                              | 5 311 750,00                            | 1 879 380,00               | 8 670 000,00                   | 450 000,00                        | 8 210 000,00                                               |
| 2025             | 26 348 600,00               | 17 364 770,00                | 2 180 300,00                                                                  | 25 600,00                                                                   | 6 418 000,00        | 3 269 600,00                                                              | 5 471 270,00                            | 1 935 760,00               | 8 983 830,00                   | 1 073 830,00                      | 7 900 000,00                                               |
| 2026             | 18 677 200,00               | 17 885 700,00                | 2 245 700,00                                                                  | 26 400,00                                                                   | 6 610 680,00        | 3 367 700,00                                                              | 5 635 220,00                            | 1 993 800,00               | 791 500,00                     | 400 000,00                        | 381 500,00                                                 |
| 2027             | 19 202 800,00               | 18 422 300,00                | 2 313 000,00                                                                  | 27 200,00                                                                   | 6 809 000,00        | 3 468 750,00                                                              | 5 804 350,00                            | 2 053 650,00               | 780 500,00                     | 440 000,00                        | 330 500,00                                                 |
| 2028             | 19 746 000,00               | 18 975 000,00                | 2 382 500,00                                                                  | 28 000,00                                                                   | 7 013 270,00        | 3 572 800,00                                                              | 5 978 430,00                            | 2 115 300,00               | 771 000,00                     | 261 000,00                        | 500 000,00                                                 |
| 2029             | 20 306 000,00               | 19 544 200,00                | 2 454 000,00                                                                  | 28 800,00                                                                   | 7 223 700,00        | 3 680 000,00                                                              | 6 157 700,00                            | 2 178 700,00               | 761 800,00                     | 251 800,00                        | 500 000,00                                                 |
| 2030             | 20 983 760,00               | 20 130 500,00                | 2 530 000,00                                                                  | 29 700,00                                                                   | 7 440 400,00        | 3 790 000,00                                                              | 6 340 400,00                            | 2 244 000,00               | 853 260,00                     | 243 260,00                        | 600 000,00                                                 |

<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 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                                                            |
| 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                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 22 442 097,45               | 18 989 772,45                | 6 515 610,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 155,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 452 325,00                   | 3 452 325,00                                                                    | 85 000,00                                                            |
| Wykonanie 2022   | 18 953 557,10               | 17 898 223,10                | 6 463 091,92                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 187 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145 800,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 055 334,00                   | 1 055 334,00                                                                    | 40 000,00                                                            |
| 2023             | 24 794 457,30               | 16 726 545,30                | 7 034 832,11                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 190 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 8 067 912,00                   | 8 067 912,00                                                                    | 220 000,00                                                           |
| 2024             | 25 040 000,00               | 16 500 000,00                | 7 252 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 174 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 8 540 000,00                   | 8 540 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 25 895 000,00               | 16 995 000,00                | 7 469 560,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 146 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 8 900 000,00                   | 8 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 18 205 000,00               | 17 505 000,00                | 7 693 700,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 115 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 700 000,00                     | 700 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 18 730 000,00               | 18 030 000,00                | 7 924 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 81 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 700 000,00                     | 700 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 19 470 000,00               | 18 570 000,00                | 8 162 200,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 51 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 200,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 900 000,00                     | 900 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 20 030 000,00               | 19 130 000,00                | 8 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 34 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 900 000,00                     | 900 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 20 700 000,00               | 19 700 000,00                | 8 660 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 200,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 300,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 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 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                                                |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 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                                                |
| Wykonanie 2022   | 3 364 901,22               | 0,00                                                                                                                        | 4 480 331,32                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 542 592,59                                       | 0,00                                                | 1 937 738,73                                                             | 0,00                                                |
| 2023             | -3 353 600,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 917 400,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 353 600,00                                       | 3 353 600,00                                        | 563 800,00                                                               | 0,00                                                |
| 2024             | 489 000,00                 | 489 000,00                                                                                                                  | 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 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 515 400,00                    | 515 400,00                                                                                 | 154 320,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 154 320,00                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 527 400,00                    | 527 400,00                                                                                 | 166 320,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 166 320,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 527 400,00                    | 527 400,00                                                                                 | 166 320,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 166 320,00                                                                                        |
| Wykonanie 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                                      | 563 800,00                    | 563 800,00                                                                                 | 177 676,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 177 676,00                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 489 000,00                    | 489 000,00                                                                                 | 154 344,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 154 344,00                                                                                        |
| 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 341 960,00             | 0,00   | 1 167 536,68                                                              | 3 236 677,07                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 814 560,00             | 0,00   | 928 445,81                                                                | 3 926 178,54                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 287 160,00             | 0,00   | -379 179,65                                                               | 1 839 130,00                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 287 160,00             | 0,00   | 3 488 413,22                                                              | 7 968 744,54                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 723 360,00             | 0,00   | -1 129 800,00                                                             | 2 787 600,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 234 360,00             | 0,00   | 359 000,00                                                                | 359 000,00                                                            |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 780 760,00             | 0,00   | 369 770,00                                                                | 369 770,00                                                            |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 308 560,00             | 0,00   | 380 700,00                                                                | 380 700,00                                                            |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 835 760,00               | 0,00   | 392 300,00                                                                | 392 300,00                                                            |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 559 760,00               | 0,00   | 405 000,00                                                                | 405 000,00                                                            |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 283 760,00               | 0,00   | 414 200,00                                                                | 414 200,00                                                            |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 430 500,00                                                                | 430 500,00                                                            |                                                                                                             |

<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 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,06% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,53%                                                                                                                                                          | 4,64%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,50%                                                                                                                                                          | 27,15% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5,01%                                                                                                                                                          | 1,32%  | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,89%                                                                                                                                                           | 7,18%  | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,66%                                                                                                                                                           | x      | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,41%                                                                                                                                                           | x      | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,17%                                                                                                                                                           | x      | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,96%                                                                                                                                                           | x      | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,83%                                                                                                                                                           | x      | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,71%                                                                                                                                                           | x      | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 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                                                    |
| 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                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 399 100,00                                                                                                                                     | 399 100,00                                                                                                                                                                      | 399 100,00                                    | 1 322 095,00                                                                                                                        | 1 322 095,00                                                                                                                    | 1 322 095,00                                  | 399 100,00                                                                                                                                     | 399 100,00                                                                                                                                 | 399 100,00                                                    |
| Wykonanie 2022   | 330 846,00                                                                                                                                     | 330 846,00                                                                                                                                                                      | 330 846,00                                    | 183 822,00                                                                                                                          | 183 822,00                                                                                                                      | 183 822,00                                    | 36 228,00                                                                                                                                      | 36 228,00                                                                                                                                  | 36 228,00                                                     |
| 2023             | 32 500,00                                                                                                                                      | 32 500,00                                                                                                                                                                       | 32 500,00                                     | 1 236 812,00                                                                                                                        | 1 236 812,00                                                                                                                    | 1 236 812,00                                  | 338 713,00                                                                                                                                     | 338 713,00                                                                                                                                 | 322 009,00                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 410 200,00                                                                                                                        | 1 410 200,00                                                                                                                    | 1 190 100,00                                                  | 3 056 345,10                                                         | 427 535,10 | 2 628 810,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 61 009,00                                                                                                                           | 61 009,00                                                                                                                       | 51 857,00                                                     | 945 745,10                                                           | 422 535,10 | 523 210,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1 477 462,00                                                                                                                        | 1 477 462,00                                                                                                                    | 1 236 812,00                                                  | 8 182 257,00                                                         | 799 713,00 | 7 382 544,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 799 071,00                                                         | 259 071,00 | 8 540 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 917 000,00                                                         | 17 000,00  | 8 900 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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 2020   | 515 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 813,61                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 527 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 527 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 527 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 563 800,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 489 000,00                                                                                                 | 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 splaty 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 XXXIX/498/23 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 26.01.2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 27 276 193,00            | 8 182 257,00 | 8 799 071,00 | 8 917 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 954 641,00             | 799 713,00   | 259 071,00   | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 25 321 552,00            | 7 382 544,00 | 8 540 000,00 | 8 900 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 1 831 383,00             | 1 748 607,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 350 641,00               | 338 713,00   | 0,00         | 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                | 32 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Program nr 11 Cyfrowa Gmina - Granty PPGR - Cyfrowa Gmina - Granty PPGR                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2023 | 199 996,00               | 199 996,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Program nr 14 Cyfrowa Gmina - Cyfrowa gmina - zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2023 | 110 645,00               | 106 217,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 480 742,00             | 1 409 894,00 | 0,00         | 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 | 1 420 742,00             | 1 349 894,00 | 0,00         | 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                | 60 000,00    | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 25 444 810,00            | 6 433 650,00 | 8 799 071,00 | 8 917 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 604 000,00             | 461 000,00   | 259 071,00   | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Program nr 1 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork                                                                                                                        | FROMBORK                                  | 2020             | 2024 | 1 460 000,00             | 403 000,00   | 236 071,00   | 0,00         | 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     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Program nr 09 Czyste powietrze - Realizacja programu "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2023 | 65 000,00                | 35 000,00    | 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                | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 23 840 810,00            | 5 972 650,00 | 8 540 000,00 | 8 900 000,00 | 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                                                                                                        | FROMBORK                                  | 2020             | 2024 | 200 000,00               | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 1 067 970,00             | 1 020 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 695 953,00       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 954 641,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 741 312,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 831 383,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 641,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 996,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 645,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 480 742,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 420 742,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 864 570,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 604 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 460 000,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00           |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 260 570,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 067 970,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.7  | Program nr 07 Operat uzdrowiskowy - Wykonanie operatu uzdrowiskowego                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2023 | 207 600,00               | 127 650,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Program nr 08 Rewitalizacja przestrzeni publicznej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie strefy ochrony uzdrowiskowej Frombork                                                                      | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2025 | 5 305 000,00             | 105 000,00   | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Program nr 12 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2025 | 5 200 000,00             | 100 000,00   | 2 000 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Program nr 13 Rozbudowa sieci ciepłowniczej - Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów ciepłych na terenie miasta i gminy Frombork                                                 | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2025 | 5 185 000,00             | 85 000,00    | 2 000 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Program nr 15 Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP - Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Wielkie Wierzno                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2024 | 2 095 000,00             | 95 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Program nr 02 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 | 4 580 240,00             | 4 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 207 600,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 305 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 200 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 185 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 095 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |