

UCHWAŁA NR XII/126/19
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2019-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, 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 ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/126/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	14 145 091,95	13 994 654,66	1 874 938,00	5 409,32	2 716 419,08	1 187 091,70	4 291 311,00	4 585 247,44	150 437,29	130 139,29	6 795,00
Wykonanie 2017	14 706 164,03	14 040 698,52	1 800 515,00	7 247,53	2 672 876,00	1 263 153,48	4 078 345,00	4 944 400,74	665 465,51	195 376,04	469 492,47
Plan 3 kw. 2018	17 572 600,95	14 396 225,95	1 960 507,00	8 000,00	2 881 705,00	1 222 000,00	4 196 144,00	4 809 932,95	3 176 375,00	536 375,00	2 635 000,00
Wykonanie 2018	16 226 001,64	14 675 948,85	2 073 539,00	7 738,64	2 796 195,76	1 212 784,00	4 196 144,00	5 018 208,65	1 550 052,79	169 158,34	1 378 566,45
2019	16 958 671,57	15 928 839,02	2 155 859,00	9 000,00	3 100 119,00	1 300 000,00	4 679 928,00	5 407 498,02	1 029 832,55	235 472,00	762 360,55
2020	20 369 601,00	15 363 299,00	2 205 500,00	8 200,00	2 899 500,00	1 235 780,00	4 731 430,00	4 984 729,00	5 006 302,00	611 500,00	4 374 802,00
2021	18 252 051,00	15 488 768,00	2 256 200,00	8 370,00	2 966 300,00	1 264 200,00	4 840 250,00	4 871 528,00	2 763 283,00	623 000,00	2 095 433,00
2022	18 663 385,00	15 540 200,00	2 308 000,00	8 560,00	3 034 500,00	1 293 280,00	4 951 580,00	4 678 750,00	3 123 185,00	535 300,00	2 454 820,00
2023	16 574 962,00	15 897 600,00	2 361 100,00	8 760,00	3 104 300,00	1 323 030,00	5 065 460,00	4 786 360,00	677 362,00	547 600,00	0,00
2024	16 955 878,00	16 263 276,00	2 415 500,00	8 960,00	3 175 700,00	1 353 460,00	5 181 970,00	4 896 450,00	692 602,00	560 200,00	0,00
2025	17 342 521,00	16 637 300,00	2 471 000,00	9 160,00	3 248 740,00	1 384 600,00	5 301 150,00	5 009 070,00	705 221,00	573 000,00	0,00
2026	17 737 706,00	17 020 000,00	2 527 800,00	9 380,00	3 323 460,00	1 416 430,00	5 423 080,00	5 124 280,00	717 706,00	586 000,00	0,00
2027	18 142 919,00	17 411 500,00	2 586 000,00	9 600,00	3 399 900,00	1 449 000,00	5 547 800,00	5 242 140,00	731 419,00	600 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	14 470 346,74	13 048 544,84	0,00	0,00	0,00	101 838,83	101 838,83	0,00	61 754,07	1 421 801,90
Wykonanie 2017	14 803 492,72	13 700 173,99	0,00	0,00	0,00	94 802,50	94 802,50	0,00	61 127,65	1 103 318,73
Plan 3 kw. 2018	18 368 600,95	14 393 374,95	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	42 000,00	3 975 226,00
Wykonanie 2018	16 445 403,98	14 098 477,36	0,00	0,00	0,00	95 923,33	95 923,33	0,00	45 123,32	2 346 926,62
2019	17 148 671,57	15 751 803,57	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	49 659,00	1 396 868,00
2020	19 854 201,00	15 321 232,00	0,00	0,00	x	81 200,00	81 200,00	0,00	45 650,00	4 532 969,00
2021	17 736 651,00	15 446 651,00	0,00	0,00	x	70 400,00	70 400,00	0,00	41 880,00	2 290 000,00
2022	18 147 985,00	15 497 985,00	0,00	0,00	x	59 550,00	59 550,00	0,00	38 200,00	2 650 000,00
2023	16 059 562,00	15 852 322,00	0,00	0,00	x	48 800,00	48 800,00	0,00	34 500,00	207 240,00
2024	16 442 478,00	16 222 878,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	30 800,00	219 600,00
2025	16 900 921,00	16 633 241,00	0,00	0,00	x	28 500,00	28 500,00	0,00	25 900,00	267 680,00
2026	17 277 506,00	17 015 806,00	0,00	0,00	x	18 200,00	18 200,00	0,00	17 300,00	261 700,00
2027	17 682 119,00	17 407 169,00	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	5 920,00	274 950,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-325 254,79	2 985 670,19	1 830 670,19	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-97 328,69	2 462 415,40	0,00	0,00	2 462 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-796 000,00	1 212 400,00	0,00	0,00	416 400,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-219 402,34	2 670 552,71	0,00	0,00	2 124 552,71	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
2019	-190 000,00	667 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2020	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 334,00	0,00	946 109,82	2 776 780,01
Wykonanie 2017	240 534,00	240 534,00	179 334,00	0,00	179 334,00	0,00	0,00	4 095 000,00	0,00	340 524,53	2 802 939,93
Plan 3 kw. 2018	416 400,00	416 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	4 474 600,00	0,00	2 851,00	419 251,00
Wykonanie 2018	416 400,00	416 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	4 224 600,00	0,00	577 471,49	2 702 024,20
2019	477 000,00	477 000,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	3 937 600,00	0,00	177 035,45	654 035,45
2020	515 400,00	515 400,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	3 422 200,00	0,00	42 067,00	42 067,00
2021	515 400,00	515 400,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	2 906 800,00	0,00	42 117,00	42 117,00
2022	515 400,00	515 400,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	2 391 400,00	0,00	42 215,00	42 215,00
2023	515 400,00	515 400,00	167 600,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	1 876 000,00	0,00	45 278,00	45 278,00
2024	513 400,00	513 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	1 362 600,00	0,00	40 398,00	40 398,00
2025	441 600,00	441 600,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	4 059,00	4 059,00
2026	460 200,00	460 200,00	444 600,00	0,00	444 600,00	0,00	0,00	460 800,00	0,00	4 194,00	4 194,00
2027	460 800,00	460 800,00	435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,00	4 331,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,12%	1,68%	0,00	1,68%	7,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,28%	0,65%	0,00	0,65%	3,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,88%	2,08%	0,00	2,08%	3,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,16%	2,27%	0,00	2,27%	4,60%	x	x	x	x
2019	3,40%	2,12%	0,00	2,12%	2,43%	4,77%	5,28%	TAK	TAK
2020	2,93%	1,88%	0,00	1,88%	3,21%	3,05%	3,56%	TAK	TAK
2021	3,21%	2,06%	0,00	2,06%	3,64%	2,90%	3,41%	TAK	TAK
2022	3,08%	1,98%	0,00	1,98%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2023	3,40%	2,18%	0,00	2,18%	3,58%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2024	3,25%	2,09%	0,00	2,09%	3,54%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2025	2,71%	1,13%	0,00	1,13%	3,33%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2026	2,70%	0,09%	0,00	0,09%	3,33%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2027	2,57%	0,14%	0,00	0,14%	3,33%	3,40%	3,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 698 291,64	1 421 493,53	1 354 279,19	0,00	1 354 279,19	1 354 279,19	67 522,71	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 851 275,16	1 390 557,49	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	1 088 558,73	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 094 086,70	1 551 097,00	3 313 500,00	33 500,00	3 280 000,00	3 265 000,00	293 250,00	32 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 168 549,42	1 591 791,20	1 958 318,66	99 218,92	1 859 099,74	1 866 060,77	223 472,23	25 000,00
2019	0,00	0,00	5 493 273,32	1 830 265,00	1 323 643,62	440 951,62	882 692,00	882 692,00	262 116,00	50 000,00
2020	515 400,00	515 400,00	5 551 074,00	1 799 470,00	5 244 932,47	711 963,47	4 532 969,00	4 363 500,00	169 469,00	0,00
2021	515 400,00	515 400,00	5 678 749,00	1 840 865,00	2 640 550,00	350 550,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
2022	515 400,00	515 400,00	5 809 360,00	1 883 205,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2023	515 400,00	515 400,00	5 942 975,00	1 926 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 240,00	0,00
2024	513 400,00	513 400,00	6 079 663,00	1 970 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 600,00	0,00
2025	441 600,00	441 600,00	6 219 495,00	2 016 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 680,00	0,00
2026	460 200,00	460 200,00	6 362 544,00	2 062 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	0,00
2027	460 800,00	460 800,00	6 508 883,00	2 109 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 950,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00
Plan 3 kw. 2018	18 240,00	16 341,00	16 341,00	2 575 000,00	2 575 000,00	1 575 000,00	33 500,00	16 341,00	16 341,00
Wykonanie 2018	316 572,58	290 668,74	290 668,74	1 337 960,76	1 337 960,76	1 337 960,76	99 218,92	72 787,96	99 218,92
2019	278 712,59	226 666,26	226 666,26	696 420,00	696 420,00	696 420,00	440 951,62	384 015,37	431 111,62
2020	263 182,05	229 855,51	84 788,51	4 374 802,00	2 379 802,00	0,00	886 927,47	247 795,93	102 728,93
2021	0,00	0,00	0,00	2 095 433,00	2 095 433,00	0,00	350 550,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 454 820,00	2 454 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 530,00	13 530,00	0,00	25 763,00	12 233,00	25 763,00	12 233,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 260 000,00	2 559 000,00	1 935 000,00	643 159,00	393 159,00	643 159,00	393 159,00	626 000,00	376 000,00
Wykonanie 2018	1 848 099,74	1 478 775,00	1 848 099,74	395 755,70	395 755,70	395 755,70	395 755,70	376 000,00	376 000,00
2019	882 692,00	690 220,00	882 692,00	188 408,25	186 932,25	186 932,25	186 932,25	59 260,00	59 260,00
2020	2 537 969,00	2 379 802,00	0,00	100 133,54	16 366,54	100 133,54	16 366,54	0,00	0,00
2021	2 290 000,00	2 095 433,00	0,00	194 567,00	0,00	194 567,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 650 000,00	2 454 820,00	0,00	195 180,00	0,00	195 180,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	626 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 260,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	198 000,00	0,00	158 370,09	158 370,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	240 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/126/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 30.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					14 479 603,51	1 323 643,62	5 244 932,47	2 640 550,00	2 650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 620 635,01	440 951,62	711 963,47	350 550,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					12 858 968,50	882 692,00	4 532 969,00	2 290 000,00	2 650 000,00	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:					11 955 397,01	1 323 643,62	3 249 932,47	2 640 550,00	2 650 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 620 635,01	440 951,62	711 963,47	350 550,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program nr 14 Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II - Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	957 555,00	9 840,00	597 165,00	350 550,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program nr 6 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	64 960,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Program nr 12 Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku - Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	359 464,01	256 275,62	50 178,97	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Program nr 11 ERASMUS+ - ERASMUS+ Partnerstwo,współpraca szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	87 006,00	73 096,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Program nr 1 - Klub Integracji Społecznej we Fromborku	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	89 220,00	44 610,00	33 457,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Program nr 13 - Utworzenie Klubu Seniora jako rozwój usług opiekuńczych w Gminie Frombork	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Program nr 15 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja II - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	33 570,00	16 470,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Program nr 16 Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	28 860,00	24 420,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					10 334 762,00	882 692,00	2 537 969,00	2 290 000,00	2 650 000,00	0,00
1.1.2.1	Program nr 2 - Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą morską we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	3 211 572,00	824 692,00	2 368 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Program nr 7 - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	687 000,00	0,00	47 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Program nr 8 - Poprawa efektywności energetycznej budynku byłego dworca kolejowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	422 469,00	0,00	22 469,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Program nr 9 - Zmniejszenie niskiej emisji poprzez przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	2 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 840,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 872,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 968,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294 634,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 872,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	957 555,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	359 464,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	87 006,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	89 220,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	342 387,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334 762,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 572,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	422 469,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	Program nr 10 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę kotła na słomę o mocy 2,0 MW	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Program nr 3 - Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej we Fromborku, przy ul. Osiedle Słoneczne 16	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 013 721,00	58 000,00	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				2 524 206,50	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 524 206,50	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program nr 10 - Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	2 524 206,50	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 721,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 206,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 206,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 206,50