

**UCHWAŁA NR XXI/275/21**  
**RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 11 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej we Fromborku

**Ryszard Pawluczuk**

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/275/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 11.03.2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <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 2018   | 16 226 001,64               | 14 675 948,85                | 2 073 539,00                                                                  | 7 738,64                                                                    | 4 196 144,00        | 5 018 208,65                                                              | 3 380 318,56                            | 1 212 784,00               | 1 550 052,79                   | 169 158,34                        | 1 378 566,45                                               |
| Wykonanie 2019   | 16 280 238,75               | 15 723 980,87                | 2 176 221,00                                                                  | 8 708,05                                                                    | 4 686 429,00        | 5 321 994,34                                                              | 3 530 628,48                            | 1 300 419,82               | 556 257,88                     | 111 930,97                        | 410 757,69                                                 |
| Plan 3 kw. 2020  | 19 812 271,72               | 16 508 159,36                | 2 165 647,00                                                                  | 9 000,00                                                                    | 4 854 632,00        | 5 601 625,36                                                              | 3 877 255,00                            | 1 362 975,00               | 3 304 112,36                   | 400 700,00                        | 2 887 412,36                                               |
| Wykonanie 2020   | 19 721 856,78               | 16 711 913,93                | 2 103 927,00                                                                  | 11 294,95                                                                   | 4 866 632,00        | 5 866 309,77                                                              | 3 863 750,21                            | 1 476 892,02               | 3 009 942,85                   | 190 775,43                        | 2 815 616,70                                               |
| 2021             | 18 801 667,00               | 16 715 073,00                | 2 247 147,00                                                                  | 10 000,00                                                                   | 5 090 760,00        | 5 393 386,00                                                              | 3 973 780,00                            | 1 411 850,00               | 2 086 594,00                   | 623 094,00                        | 1 438 500,00                                               |
| 2022             | 19 403 200,00               | 16 907 900,00                | 2 280 854,00                                                                  | 10 150,00                                                                   | 5 187 775,00        | 5 445 270,00                                                              | 3 983 851,00                            | 1 432 000,00               | 2 495 300,00                   | 535 300,00                        | 1 940 000,00                                               |
| 2023             | 19 004 100,00               | 17 161 500,00                | 2 315 067,00                                                                  | 10 300,00                                                                   | 5 265 590,00        | 5 526 950,00                                                              | 4 043 593,00                            | 1 453 500,00               | 1 842 600,00                   | 547 600,00                        | 1 275 000,00                                               |
| 2024             | 18 638 950,00               | 17 418 950,00                | 2 349 793,00                                                                  | 10 450,00                                                                   | 5 344 575,00        | 5 609 850,00                                                              | 4 104 282,00                            | 1 475 300,00               | 1 220 000,00                   | 400 000,00                        | 730 000,00                                                 |
| 2025             | 19 087 700,00               | 17 680 300,00                | 2 385 040,00                                                                  | 10 610,00                                                                   | 5 424 740,00        | 5 694 000,00                                                              | 4 165 910,00                            | 1 497 400,00               | 1 407 400,00                   | 400 000,00                        | 987 400,00                                                 |
| 2026             | 20 070 850,00               | 17 945 440,00                | 2 420 816,00                                                                  | 10 770,00                                                                   | 5 506 115,00        | 5 779 415,00                                                              | 4 228 324,00                            | 1 519 900,00               | 2 125 410,00                   | 437 000,00                        | 1 668 410,00                                               |
| 2027             | 19 326 950,00               | 18 214 600,00                | 2 457 128,00                                                                  | 10 900,00                                                                   | 5 588 700,00        | 5 866 100,00                                                              | 4 291 772,00                            | 1 542 700,00               | 1 112 350,00                   | 430 000,00                        | 662 350,00                                                 |
| 2028             | 19 005 650,00               | 18 487 800,00                | 2 493 985,00                                                                  | 11 100,00                                                                   | 5 672 530,00        | 5 954 100,00                                                              | 4 356 085,00                            | 1 565 800,00               | 517 850,00                     | 347 850,00                        | 150 000,00                                                 |
| 2029             | 19 292 250,00               | 18 765 150,00                | 2 531 394,00                                                                  | 11 250,00                                                                   | 5 757 625,00        | 6 043 400,00                                                              | 4 421 481,00                            | 1 589 300,00               | 527 100,00                     | 357 100,00                        | 150 000,00                                                 |
| 2030             | 19 580 760,00               | 19 050 000,00                | 2 569 365,00                                                                  | 11 400,00                                                                   | 5 843 990,00        | 6 134 000,00                                                              | 4 491 245,00                            | 1 613 160,00               | 530 760,00                     | 360 760,00                        | 150 000,00                                                 |

<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 2018   | 16 445 403,98               | 14 098 477,36                | 5 168 549,42                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 95 923,33                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 123,32                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 346 926,62                   | 2 346 926,62                                                                    | 25 000,00                                                            |
| Wykonanie 2019   | 15 958 848,73               | 15 199 217,23                | 5 577 534,62                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 98 218,90                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 658,81                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 759 631,50                     | 759 631,50                                                                      | 50 000,00                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 20 732 031,72               | 16 590 759,36                | 5 650 657,70                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 98 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 658,81                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 4 141 272,36                   | 4 041 272,36                                                                    | 100 000,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 19 197 624,44               | 15 544 377,25                | 5 286 088,95                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 69 879,10                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 402,29                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 653 247,19                   | 3 609 242,40                                                                    | 44 004,79                                                            |
| 2021             | 19 334 261,00               | 16 664 167,00                | 5 751 949,75                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 97 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 670 094,00                   | 2 670 094,00                                                                    | 60 000,00                                                            |
| 2022             | 18 875 800,00               | 16 863 845,00                | 5 805 100,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 011 955,00                   | 2 011 955,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 18 476 700,00               | 17 116 800,00                | 5 892 200,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 73 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 400,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 359 900,00                   | 1 359 900,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 18 113 550,00               | 17 373 550,00                | 5 980 600,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 61 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 200,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 740 000,00                     | 740 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2025             | 18 634 100,00               | 17 634 100,00                | 6 070 300,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 800,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 19 598 650,00               | 17 898 650,00                | 6 160 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 900,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 700 000,00                   | 1 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 18 854 150,00               | 18 167 150,00                | 6 253 750,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 28 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 300,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 687 000,00                     | 687 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 18 729 650,00               | 18 439 650,00                | 6 347 550,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 200,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 290 000,00                     | 290 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 19 016 250,00               | 18 716 250,00                | 6 442 800,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 11 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 900,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 300 000,00                     | 300 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 19 297 000,00               | 18 997 000,00                | 6 539 400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 300 000,00                     | 300 000,00                                                                      | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | 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 2018   | -219 402,34                | 0,00                                                                                                                        | 2 670 552,71                   | 546 000,00                                                    | 546 000,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 124 552,71                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 321 390,02                 | 0,00                                                                                                                        | 2 224 750,37                   | 190 000,00                                                    | 190 000,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 034 750,37                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -919 760,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 435 160,00                   | 919 760,00                                                    | 919 760,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 515 400,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 524 232,34                 | 0,00                                                                                                                        | 2 988 900,39                   | 919 760,00                                                    | 919 760,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 069 140,39                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | -532 594,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 059 994,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 532 594,00                                         | 532 594,00                                | 527 400,00                                                               | 0,00                                      |
| 2022             | 527 400,00                 | 527 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 527 400,00                 | 527 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 525 400,00                 | 525 400,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 453 600,00                 | 453 600,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 472 200,00                 | 472 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 472 800,00                 | 472 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 276 000,00                 | 276 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 276 000,00                 | 276 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 283 760,00                 | 283 760,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 416 400,00                    | 416 400,00                                                                                 | 98 400,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 98 400,00                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 477 000,00                    | 477 000,00                                                                                 | 143 400,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 143 400,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 515 400,00                    | 515 400,00                                                                                 | 154 320,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 154 320,00                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 515 400,00                    | 515 400,00                                                                                 | 154 320,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 154 320,00                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 527 400,00                    | 527 400,00                                                                                 | 166 320,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 166 320,00                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 527 400,00                    | 527 400,00                                                                                 | 166 320,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 166 320,00                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 527 400,00                    | 527 400,00                                                                                 | 166 320,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 166 320,00                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 525 400,00                    | 525 400,00                                                                                 | 165 700,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 165 700,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 453 600,00                    | 453 600,00                                                                                 | 259 944,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 259 944,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 472 200,00                    | 472 200,00                                                                                 | 455 544,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 455 544,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 472 800,00                    | 472 800,00                                                                                 | 454 992,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 454 992,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 276 000,00                    | 276 000,00                                                                                 | 254 400,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 254 400,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 276 000,00                    | 276 000,00                                                                                 | 254 400,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 254 400,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 283 760,00                    | 283 760,00                                                                                 | 256 960,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 256 960,00                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2          |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 224 600,00             | 0,00   | 577 471,49                                                                | 2 702 024,20 |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 937 600,00             | 0,00   | 524 763,64                                                                | 2 559 514,01 |
| Plan 3 kw. 2020              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 341 960,00             | 0,00   | -82 600,00                                                                | 432 800,00   |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 341 960,00             | 0,00   | 1 167 536,68                                                              | 3 236 677,07 |
| 2021                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 814 560,00             | 0,00   | 50 906,00                                                                 | 1 110 900,00 |
| 2022                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 287 160,00             | 0,00   | 44 055,00                                                                 | 44 055,00    |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 759 760,00             | 0,00   | 44 700,00                                                                 | 44 700,00    |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 234 360,00             | 0,00   | 45 400,00                                                                 | 45 400,00    |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 780 760,00             | 0,00   | 46 200,00                                                                 | 46 200,00    |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 308 560,00             | 0,00   | 46 790,00                                                                 | 46 790,00    |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 835 760,00               | 0,00   | 47 450,00                                                                 | 47 450,00    |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 559 760,00               | 0,00   | 48 150,00                                                                 | 48 150,00    |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 283 760,00               | 0,00   | 48 900,00                                                                 | 48 900,00    |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 53 000,00                                                                 | 53 000,00    |

<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 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,47%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,61%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,06%                                                                                                                                                           | 4,73%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,34%                                                                                                                                                          | 14,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,63%                                                                                                                                                           | 7,13%  | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,13%                                                                                                                                                           | 5,80%  | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,01%                                                                                                                                                           | 5,72%  | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,90%                                                                                                                                                           | 4,29%  | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,80%                                                                                                                                                           | x      | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,71%                                                                                                                                                           | x      | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,61%                                                                                                                                                           | x      | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,53%                                                                                                                                                           | x      | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,47%                                                                                                                                                           | x      | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,44%                                                                                                                                                           | x      | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 2018   | 316 572,58                                                                                                                                     | 316 572,58                                                                                                                                                                      | 290 668,74                                    | 1 337 960,76                                                                                                                        | 1 337 960,76                                                                                                                    | 1 337 960,76                                  | 99 218,92                                                                                                                                      | 99 218,92                                                                                                                                  | 72 787,96                                                     |
| Wykonanie 2019   | 251 653,41                                                                                                                                     | 251 653,41                                                                                                                                                                      | 225 503,10                                    | 344 817,15                                                                                                                          | 344 817,15                                                                                                                      | 344 817,15                                    | 411 967,15                                                                                                                                     | 411 967,15                                                                                                                                 | 357 043,83                                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 162 650,85                                                                                                                                     | 162 650,85                                                                                                                                                                      | 158 353,35                                    | 2 814 412,00                                                                                                                        | 2 814 412,00                                                                                                                    | 2 814 412,00                                  | 262 767,74                                                                                                                                     | 262 767,74                                                                                                                                 | 237 356,25                                                    |
| Wykonanie 2020   | 135 571,97                                                                                                                                     | 135 571,97                                                                                                                                                                      | 131 920,68                                    | 2 230 022,34                                                                                                                        | 2 230 022,34                                                                                                                    | 2 207 953,71                                  | 206 787,01                                                                                                                                     | 206 787,01                                                                                                                                 | 184 759,21                                                    |
| 2021             | 24 742,00                                                                                                                                      | 24 742,00                                                                                                                                                                       | 24 742,00                                     | 1 358 500,00                                                                                                                        | 1 358 500,00                                                                                                                    | 1 358 500,00                                  | 61 099,01                                                                                                                                      | 61 099,01                                                                                                                                  | 57 565,01                                                     |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 300 000,00                                                                                                                          | 300 000,00                                                                                                                      | 300 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 685 000,00                                                                                                                          | 685 000,00                                                                                                                      | 685 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 730 000,00                                                                                                                          | 730 000,00                                                                                                                      | 730 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 987 400,00                                                                                                                          | 987 400,00                                                                                                                      | 987 400,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 668 410,00                                                                                                                        | 1 668 410,00                                                                                                                    | 1 668 410,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 662 350,00                                                                                                                          | 662 350,00                                                                                                                      | 662 350,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 848 099,74                                                                                                                        | 1 848 099,74 | 1 478 775,00                                                  | 1 958 318,66                                                         | 99 218,92  | 1 859 099,74 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 424 821,61                                                                                                                          | 424 821,61   | 356 850,15                                                    | 836 788,76                                                           | 411 967,15 | 424 821,61   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 463 557,00                                                                                                                        | 3 463 557,00 | 2 663 797,00                                                  | 3 924 604,39                                                         | 341 047,39 | 3 583 557,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 3 122 132,25                                                                                                                        | 3 122 132,25 | 2 347 457,51                                                  | 3 389 853,61                                                         | 227 721,36 | 3 162 132,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1 410 000,00                                                                                                                        | 1 410 000,00 | 1 198 500,00                                                  | 981 838,01                                                           | 409 244,01 | 572 594,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 340 000,00                                                                                                                          | 340 000,00   | 300 000,00                                                    | 670 145,00                                                           | 330 145,00 | 340 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 762 469,00                                                                                                                          | 762 469,00   | 685 000,00                                                    | 1 091 614,00                                                         | 329 145,00 | 762 469,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 740 000,00                                                                                                                          | 740 000,00   | 730 000,00                                                    | 932 001,00                                                           | 192 001,00 | 740 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00 | 987 400,00                                                    | 1 000 000,00                                                         | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1 700 000,00                                                                                                                        | 1 700 000,00 | 1 668 410,00                                                  | 1 700 000,00                                                         | 0,00       | 1 700 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 687 000,00                                                                                                                          | 687 000,00   | 662 350,00                                                    | 687 000,00                                                           | 0,00       | 687 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 416 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 477 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 515 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 515 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 813,61                                                                                  |
| 2021             | 515 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 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                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 515 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 513 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 441 600,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 460 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 460 800,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 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 XXI/275/21 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 11.03.2021 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 7 661 617,60 | 981 838,01 | 670 145,00 | 1 091 614,00 | 932 001,00   | 1 000 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 1 806 353,60 | 409 244,01 | 330 145,00 | 329 145,00   | 192 001,00   | 0,00         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 5 855 264,00 | 572 594,00 | 340 000,00 | 762 469,00   | 740 000,00   | 1 000 000,00 |
| 1.1.1    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                          | 5 605 452,60 | 61 099,01  | 300 000,00 | 722 469,00   | 700 000,00   | 1 000 000,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 495 983,60   | 61 099,01  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7  | Program nr 3 Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin - edycja II - Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin                                                                                 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2020             | 2021 | 16 896,00                | 7 040,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.1.9  | Program nr 11 ERASMUS+ - ERASMUS+ Partnerstwo i współpraca szkół                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ                              | 2018             | 2021 | 87 153,35                | 20 459,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.1.10 | Program nr 12 Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku - Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ                              | 2018             | 2021 | 391 934,25               | 33 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 5 109 469,00 | 0,00       | 300 000,00 | 722 469,00   | 700 000,00   | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.2  | Program nr 7 Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół we Fromborku - Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół we Fromborku                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2027 | 687 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2.3  | Program nr 8 Poprawa efektywności energetycznej budynku byłego dworca kolejowego - Poprawa efektywności energetycznej budynku byłego dworca kolejowego                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2023 | 422 469,00               | 0,00         | 300 000,00 | 122 469,00 | 0,00         | 0,00         |              |
| 1.1.2.4  | Program nr 9 Zmniejszenie niskiej emisji poprzez przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej we Fromborku - Zmniejszenie niskiej emisji poprzez przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej we Fromborku | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2026 | 2 700 000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00 |              |
| 1.1.2.5  | Program nr 10 Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę kotła na słomę o mocy 2,0 MW - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę kotła na słomę o mocy 2,0 MW                                                                | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2024 | 1 300 000,00             | 0,00         | 0,00       | 600 000,00 | 700 000,00   | 0,00         |              |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 2 056 165,00 | 920 739,00 | 370 145,00 | 369 145,00   | 232 001,00   | 0,00         |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 1 310 370,00 | 348 145,00 | 330 145,00 | 329 145,00   | 192 001,00   | 0,00         |
| 1.3.1.1  | Program nr 1 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2024 | 1 290 370,00             | 329 145,00   | 329 145,00 | 329 145,00 | 192 001,00   | 0,00         |              |
| 1.3.1.2  | Program nr 2 Plan Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej - Sporządzenie Planu Rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 15 000,00                | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |              |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 1 700 000,00 | 687 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 656 617,60        |
| 1.a      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 801 353,60        |
| 1.b      | 1 700 000,00 | 687 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 855 264,00        |
| 1.1      | 1 700 000,00 | 687 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 605 452,60        |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 495 983,60          |
| 1.1.1.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 896,00           |
| 1.1.1.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 153,35           |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 391 934,25          |
| 1.1.2    | 1 700 000,00 | 687 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 109 469,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 687 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 687 000,00          |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 422 469,00          |
| 1.1.2.4  | 1 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700 000,00        |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00        |
| 1.2      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 051 165,00        |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 305 370,00        |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 290 370,00        |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.3 | Program nr 5 Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów we Fromborku - Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów we Fromborku | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2022 | 5 000,00                 | 4 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                                           |                  |      | 745 795,00               | 572 594,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Program nr 3 Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn - Wykup nieruchomości gruntowej   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2024 | 200 000,00               | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Program nr 4 Przebudowa ulicy Pocztovej - Przebudowa ulicy Pocztovej                                                                       | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | 545 795,00               | 532 594,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 745 795,00          |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 545 795,00          |