

**ZARZĄDZENIE NR 114/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie projektu Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Opracowany i przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020-2030 wraz z objaśnieniami, przedkłada się do dnia 15 listopada 2019 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej we Fromborku - celem uchwalenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020 - 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Traci moc uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2019-2027.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


**BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz**

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumna. } data w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłóre 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	14 803 492,72	13 700 173,99	4 851 275,16	0,00	0,00	94 802,50	0,00	61 127,65	1 103 318,73	1 103 318,73	5 000,00	
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	2 346 926,62	2 346 926,62	25 000,00	
Plan 3 kw. 2019	16 503 813,38	14 924 945,38	5 380 918,73	0,00	0,00	96 000,00	0,00	49 500,00	1 578 868,00	1 578 868,00	252 060,00	
Wykonanie 2019	15 768 844,70	15 096 585,70	5 523 915,17	0,00	0,00	98 500,00	0,00	49 659,00	672 259,00	672 259,00	50 000,00	
2020	20 033 790,50	15 895 718,50	5 576 546,73	0,00	0,00	106 000,00	0,00	61 000,00	4 138 072,00	4 138 072,00	100 000,00	
2021	16 930 789,00	16 261 320,00	5 704 800,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	64 000,00	669 469,00	669 469,00	0,00	
2022	18 765 753,00	16 475 753,00	5 836 020,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	60 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	
2023	18 499 400,00	16 999 400,00	5 970 240,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	55 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	18 059 036,00	17 409 036,00	6 107 555,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	51 200,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2025	18 089 770,00	17 809 770,00	6 248 035,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	45 800,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
2026	18 481 100,00	18 219 400,00	6 391 740,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	36 900,00	261 700,00	261 700,00	0,00	
2027	18 905 924,00	18 630 974,00	6 538 750,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	25 300,00	274 950,00	274 950,00	0,00	
2028	19 354 865,00	19 064 865,00	6 689 140,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	16 200,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
2029	19 806 940,00	19 506 940,00	6 842 990,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	9 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	20 251 440,00	19 951 440,00	7 000 380,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	


BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)											
3		3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017	-97 328,69	0,00		2 482 415,40	0,00	0,00		0,00	0,00	2 482 415,40		97 328,69	
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	
Plan 3 kw. 2019	-190 000,00	0,00		667 000,00	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00	477 000,00		0,00	
Wykonanie 2019	15 974,30	0,00		2 224 750,37	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00	2 034 750,37		0,00	
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	
2021	527 400,00	527 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		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	

z tego:

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

BURMISTRZ
Zbigniew Piatkiewicz

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1.1			5.1.1.2		
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	240 534,00	240 534,00	179 334,00	0,00	179 334,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	167 600,00	0,00	167 600,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	143 400,00	0,00	143 400,00			
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			

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

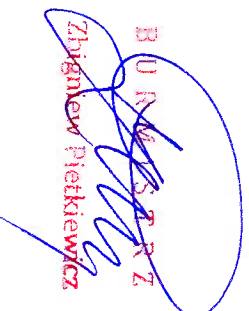
BUR M. ST. T. K. Z.
Zdzisław Pietkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:								
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 095 000,00	0,00	340 524,53	2 802 939,93
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 224 600,00	0,00	577 471,49	2 702 024,20
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 937 600,00	0,00	444 744,00	521 744,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 937 600,00	0,00	58 089,30	2 092 839,67
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 960,00	0,00	-82 600,00	432 800,00
2021	X	X	X	X	0,00	3 814 560,00	0,00	158 869,00	158 869,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 287 160,00	0,00	322 100,00	322 100,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 759 760,00	0,00	184 800,00	184 800,00
2024	X	X	X	X	0,00	2 234 360,00	0,00	170 400,00	170 400,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 780 760,00	0,00	143 600,00	143 600,00
2026	X	X	X	X	0,00	1 308 560,00	0,00	146 900,00	146 900,00
2027	X	X	X	X	0,00	835 760,00	0,00	157 750,00	157 750,00
2028	X	X	X	X	0,00	559 760,00	0,00	156 000,00	156 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	283 760,00	0,00	156 000,00	156 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	163 760,00	163 760,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

BURMISTRZ
Zbigniew Pićkiewicz

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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 2017	13 680,00	13 680,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00	12 247,00			
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			
Plan 3 kw. 2019	374 489,62	374 489,62	327 721,38	846 420,00	846 420,00	846 420,00	610 723,62	610 723,62	528 217,37			
Wykonanie 2019	241 852,00	241 852,00	210 732,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	429 163,62	429 163,62	373 897,06			
2020	59 979,50	59 979,50	55 682,00	2 814 412,00	2 814 412,00	2 814 412,00	160 056,39	160 056,39	134 684,90			
2021	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			


 B U R M I S T R Z
 Zbigniew Pietkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej we Fromborku z dnia .12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 637 910,89	3 623 613,39	669 469,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				617 540,93	160 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 020 369,96	3 463 557,00	669 469,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 637 910,89	3 623 613,39	669 469,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				617 540,93	160 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program nr 12 Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku - Szkoła przyszłości-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej we Fromborku	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	391 934,25	82 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program nr 11 ERASMUS+ - ERASMUS+ Partnerstwo i współpraca szkół	ZESPÓŁ SZKÓŁ	2018	2020	73 996,68	22 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program nr 1 Klub Integracji Społecznej we Fromborku - - Klub Integracji Społecznej we Fromborku	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	69 180,00	33 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program nr 15 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork-edycja II - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	33 570,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program nr 16 Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dla osób starszych	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2020	28 860,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 020 369,96	3 463 557,00	669 469,00	2 290 000,00	1 500 000,00	650 000,00
1.1.2.1	Program nr 2 Uzdrowskiwy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku - Uzdrowskiwy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowską i plażą miejską we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	3 564 193,46	3 131 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	687 000,00	0,00	47 000,00	640 000,00	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	2022	422 489,00	0,00	22 469,00	400 000,00	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	2024	2 700 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	650 000,00
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	2022	1 300 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
Zbigniew Pietkiewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	Program nr 14 Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej - Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	346 707,50	331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Zbigniew Pietkiewicz

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 707,50
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	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	0,00	0,00



BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

**Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Frombork na lata 2020 - 2030**

DOCHODY

W 2020 roku przewiduje się wpływ dochodów z tytułu:

- podatków i opłat na podstawie planowanego wykonania za 2019 rok oraz planowanych stawek podatków,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej na podstawie kalkulacji kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- sprzedaży majątku na podstawie przygotowanych i planowanych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Frombork,
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - na podstawie podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji.

W latach 2021-2030 planuje się ok 2,5% wzrost dochodów.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tendencją spadkową w związku z faktem nie uwzględnienia przychodów w następnych latach objętych WPF.

Nie planuje się wydatków związanych z udzieleniem poręczeń.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano uwzględniając wzrost na poziomie 2,5% w 2021 roku oraz 2,5% w kolejnych latach prognozy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują w całości rozdziały 75022 Rady gmin oraz 75023 Urzędy gmin, przy założeniu stałego wzrostu wydatków na lata kolejne o około 2,5%.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 435 160 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 515 400 zł oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 919 760 zł.

W latach 2021-2030 objętych WPF nie planuje się przychodów, w tym kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody w 2020 r. w kwocie 515 400 zł oraz w latach 2021-2030 zaplanowano na spłatę długu na podstawie:

a) harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, na podstawie umowy zawartej w 2015 r., do spłaty w latach 2015-2024;
- na pokrycie deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętego w 2015 r. do spłaty w latach 2017-2027;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętej w 2016 r., do spłaty w latach 2017-2025;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętego w 2018 r., do spłaty w latach 2019-2027;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętego w 2019 r., do spłaty w latach 2020-2024.

b) harmonogramu spłat planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Frombork. Kredyt ma być spłacany w latach 2021-2030.

BURMISTRZ

Zbigniew Pietkiewicz