

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2012 - 2017

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. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku**

Krzysztof Hołubowski

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2012 - 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	24 814 000,98	23 966 409,00	23 250 051,00	12 741 117,00	12 723 722,00	12 257 453,00
a	dochody bieżące	16 145 110,98	17 888 409,00	17 515 851,00	11 132 117,00	11 468 722,00	11 079 453,00
b	dochody majątkowe, w tym:	8 668 890,00	6 078 000,00	5 734 200,00	1 609 000,00	1 255 000,00	1 178 000,00
c	ze sprzedaży majątku	400 340,00	469 000,00	455 000,00	421 000,00	415 000,00	375 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	14 904 635,98	11 288 729,00	13 722 051,00	9 603 117,00	10 178 722,00	9 633 935,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 470 180,32	4 639 566	4 778 753	4 922 116	5 069 779	5 221 873
b	na funkcjonowanie organów JST	1 822 494,00	1 742 576	1 794 853	1 848 698	1 904 159	1 961 284
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	317 505,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	9 909 365,00	12 677 680	9 528 000	3 138 000	2 545 000	2 623 518
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 200 000,00	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	11 109 365,00	12 677 680	9 528 000	3 138 000	2 545 000	2 623 518
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	404 000,00	693 000	678 000	658 000	645 000	623 518
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00

b	wydatki bieżące na obsługę długu:	80 000,00	105 000,00	90 000,00	70 000,00	55 000,00	35 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	10 705 365,00	11 984 680	8 850 000	2 480 000	1 900 000	2 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 705 365,00	11 984 680,00	8 850 000,00	2 480 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	11 360 935,00	11 984 680,00	6 120 000,00	2 480 000,00	1 599 725,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	2 942 518,00	2 354 518,00	1 766 518,00	1 178 518,00	588 518,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,11	0,10	0,16	0,15	0,21	0,18
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	0,06	0,03	0,02	0,03	0,03	0,05
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	1,63%	2,89%	2,92%	5,16%	5,07%	5,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13 - poz. 13a): poz. 1/max. 60% art. 170 sufp/	11,86%	9,82%	7,60%	9,25%	4,63%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 984 635,98	11 393 729	13 812 051	9 673 117	10 233 722	9 668 935
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	27 690 000,98	23 378 409	22 662 051	12 153 117	12 133 722	11 668 935
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-2 876 000,00	588 000	588 000	588 000	590 000	588 518
22	Przychody budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	324 000,00	588 000	588 000	588 000	590 000	588 518

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	9 320 467,47	8 933 123,05	9 807 580,97	13 090 148,09	21 344 907,95	24 814 000,98	23 966 409,00	23 250 051,00	12 741 117,00	12 723 722,00	12 257 453,00
A.1 Dochody bieżące	8 999 302,48	8 744 596,47	9 297 677,46	12 253 216,23	17 340 738,95	16 145 110,98	17 888 409,00	17 515 851,00	11 132 117,00	11 468 722,00	11 079 453,00
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	321 164,99	188 526,58	509 903,51	836 931,86	4 004 169,00	8 668 890,00	6 078 000,00	5 734 200,00	1 609 000,00	1 255 000,00	1 178 000,00
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	197 650,86	141 757,64	485 903,51	535 117,66	357 966,00	400 340,00	469 000,00	455 000,00	421 000,00	415 000,00	375 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	8 239 255,62	8 160 150,40	9 561 485,86	13 860 899,85	20 814 907,95	27 690 000,98	23 378 409,00	22 662 051,00	12 153 117,00	12 133 722,00	11 668 935,00
B.1 Wydatki bieżące	7 940 635,19	7 928 005,56	8 979 471,21	11 261 617,38	9 152 356,00	12 705 365,00	11 984 680,00	8 850 000,00	2 480 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
B.2 Wydatki majątkowe	298 620,43	232 144,84	582 014,65	2 599 282,47	9 152 356,00	12 705 365,00	11 984 680,00	8 850 000,00	2 480 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	1 081 211,85	772 972,65	246 095,11	-770 751,76	530 000,00	-2 876 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00
D. Finansowanie (D.1-D.2)	-928 000,00	-772 972,65	53 031,00	933 487,00	-530 000,00	2 876 000,00	-588 000,00	-588 000,00	-588 000,00	-590 000,00	-588 518,00
D.1 Przychody ogółem, z tego:	0,00	155 027,35	451 400,00	1 706 518,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1 Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	451 400,00	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1 Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2 Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1 Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3 Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4 Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	155 027,35	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6 Wolne środki **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7 Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	928 000,00	928 000,00	398 369,00	773 031,00	530 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00
D.2.1 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	928 000,00	928 000,00	398 369,00	773 031,00	530 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00
D.2.1.1 Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2 Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1 Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3 Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4 Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hombowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2012-2017

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
		Od	Do		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Przedsięwzięcia ogółem				35 143 354,33	11 678 440,00	12 089 125,00	6 120 000,00	2 480 000,00	1 599 725,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				843 246,33	317 505,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				34 300 108,00	11 360 935,00	11 984 680,00	6 120 000,00	2 480 000,00	1 599 725,00	0,00	0,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				35 143 354,33	11 678 440,00	12 089 125,00	6 120 000,00	2 480 000,00	1 599 725,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				843 246,33	317 505,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				34 300 108,00	11 360 935,00	11 984 680,00	6 120 000,00	2 480 000,00	1 599 725,00	0,00	0,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3(razem)				26 557 779,33	7 151 950,00	10 105 704,00	5 500 000,00	1 414 016,00	1 399 725,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				843 246,33	317 505,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				25 714 533,00	6 834 445,00	10 001 259,00	5 500 000,00	1 414 016,00	1 399 725,00	0,00	0,00	
Program nr 1 "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"				375 639,00	199 176,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące	Zespół Szkół we Fromborku	2011	2013	375 639,00	199 176,00	104 445,00	0	0	0	0	0,00	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
Program nr 2 Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork				365 107,33	118 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące	MGOPS Frombork	2010	2012	365 107,33	118 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program nr 3 Rozbudowa Portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska- rozwoj turystyki wodnej"				17 422 928,00	3 363 400,00	6 701 259,00	5 000 000,00	914 016,00	899 725,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				17 422 928,00	3 363 400,00	6 701 259,00	5 000 000,00	914 016,00	899 725,00	0,00	0,00	
Program nr 4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej				109 875,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				7 375,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Program nr 5 Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	253 550,00	247 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			253 550,00	247 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 6 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	1 040 000,00	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 040 000,00	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	1 940 680,00	1 933 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 940 680,00	1 933 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 8 Rewitalizacja rynku miejskiego we Fromborku oraz renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przyn ulicy Błotnej 2	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	4 050 000,00	250 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			4 050 000,00	250 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 9 Rozbudowa hali sportowej w Zespole Szkół we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2015	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)												
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												
- wydatki bieżące				8 585 575,00	4 526 490,00	1 983 421,00	620 000,00	1 065 984,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	4 256 311,00	4 072 570,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			4 256 311,00	4 072 570,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska				413 280,00	373 920,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

