

**UCHWAŁA NR XXI/177/12
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
z dnia 28 listopada 2012 r.**

w sprawie zmiany 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:	18 791 331,77	23 966 409,00	23 250 051,00	12 741 117,00	12 723 722,00	12 257 453,00
a	dochody bieżące	16 698 334,77	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:	2 092 997,00	6 078 000,00	5 734 200,00	1 609 000,00	1 255 000,00	1 178 000,00
c	ze sprzedaży majątku	395 340,00	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:	15 393 840,77	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	4 562 350,13	4 639 566	4 778 753	4 922 116	5 069 779	5 221 873
b	na funkcjonowanie organów JST	1 839 662,00	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	348 823,00	235 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	3 397 491,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	4 597 491,00	12 677 680	9 528 000	3 138 000	2 545 000	2 623 518
7	Splata i obsługa długu, z tego:	424 500,00	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:	100 500,00	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)	4 172 991,00	11 984 680	8 850 000	2 480 000	1 900 000	2 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 172 991,00	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	5 236 286,00	7 919 282,00	168 000,00	650 000,00	1 665 984,00	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	0,16	0,22	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/	2,26%	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/	15,66%	9,82%	7,60%	9,25%	4,63%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	15 494 340,77	11 393 729	13 812 051	9 673 117	10 233 722	9 668 935
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	21 667 331,77	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	3 200 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku

Krzysztof Polubowski

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Frombork na lata 2012- 2017

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	18 791 331,77	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	16 698 334,77	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	2 092 997,00	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	395 340,00	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	21 667 331,77	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	11 662 551,95	15 494 340,77	11 393 729,00	13 812 051,00	9 673 117,00	10 233 722,00	9 668 935,00
B.2 Wydatki majątkowe	298 620,43	232 144,84	582 014,65	2 599 282,47	9 152 356,00	6 172 991,00	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	0,00	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	1 200 000,00	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

J. Wskaźnik długu (I- I.1.1 - I.2.1):A w %	21,33%	15,51%	15,88%	13,73%	5,93%	15,66%	9,82%	7,60%	9,25%	4,63%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	0,06	0,03	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05
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	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem				17 845 081,33	5 585 109,00	8 155 105,00	168 000,00	650 000,00	1 665 984,00	900 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 006 867,33	348 823,00	235 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 838 214,00	5 236 286,00	7 919 282,00	168 000,00	650 000,00	1 665 984,00	900 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 845 081,33	5 585 109,00	8 155 105,00	168 000,00	650 000,00	1 665 984,00	900 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 006 867,33	348 823,00	235 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 838 214,00	5 236 286,00	7 919 282,00	168 000,00	650 000,00	1 665 984,00	900 000,00	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)				9 076 772,33	938 683,00	6 601 575,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 006 867,33	348 823,00	235 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 069 905,00	589 860,00	6 365 752,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Program nr 1 "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"	Zespół Szkół we Fromborku	2011	2013	375 639,00	199 176,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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	MGOPS Frombork	2010	2013	477 107,33	113 904,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				477 107,33	113 904,00	112 000,00	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 4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2013	109 875,00	7 375,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				102 500,00	0,00	3 500,00	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 11 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
- wydatki bieżące				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

[illegible]

- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2011	2013	411 325,00	371 965,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 10 Rekultywacja wysypiska				600 000,00	32 000,00	0,00	168 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2016	600 000,00	32 000,00	0,00	168 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Program 4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce				342 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	142 600,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2015	2017	342 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	142 600,00	100 000,00	0,00
Program 5 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Nowych Sadłukach				278 647,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 647,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2015	2017	278 647,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 647,00	100 000,00	0,00
Program 6 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Biedkowie				423 611,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	223 611,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2015	2017	423 611,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	223 611,00	100 000,00	0,00
Program 7 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Drewnowie				371 126,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	171 126,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2015	2017	371 126,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	171 126,00	100 000,00	0,00
Program nr 1 Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych				90 000,00	6 150,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2013	90 000,00	6 150,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Budowa ulicy Jaśminowej we Fromborku				1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2013	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 3 Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską				500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;(razem)				0,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Holubowski