

**UCHWAŁA NR XXIV/208/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
z dnia 31 stycznia 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2013 - 2018

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 we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2018, 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
Krzysztof Holubowski

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2013 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	13 090 148,09	20 592 112,43	25 013 105,98	16 854 561,23	19 552 346,60	13 179 225,00	11 365 522,00	13 029 930,00	13 090 820,00	13 380 000,00
1a	dochody bieżące, w tym:	12 253 216,23	17 524 133,08	16 312 254,98	15 860 286,73	16 958 362,60	10 223 225,00	10 530 522,00	12 029 930,00	12 390 820,00	12 780 000,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	419 952,52	346 672,00	353 152,00	352 788,00	401 397,00	210 000,00	220 000,00	50 000,00	95 000,00	67 000,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 952,52	346 672,00	353 152,00	352 788,00	401 397,00	210 000,00	220 000,00	50 000,00	95 000,00	67 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	836 931,86	3 067 979,35	8 700 851,00	994 274,50	2 593 984,00	2 956 000,00	835 000,00	1 000 000,00	700 000,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	516 638,92	127 517,34	400 340,00	159 317,00	497 000,00	390 000,00	159 000,00	180 000,00	210 000,00	210 000,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 295 647,00	5 981 511,00	532 327,00	2 086 984,00	2 556 000,00	600 000,00	540 000,00	350 000,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 295 647,00	5 981 511,00	532 327,00	2 086 984,00	2 556 000,00	600 000,00	540 000,00	350 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 212 240,03	11 307 882,75	15 083 740,98	14 082 897,63	13 045 049,60	9 244 630,00	9 666 522,00	10 931 930,00	11 347 820,00	11 749 482,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 099,26	4 268 022,00	4 469 455,32	4 446 355,56	4 675 410,20	4 815 672,00	4 960 142,00	5 058 950,00	5 100 000,00	5 150 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 510 323,24	1 757 064,51	1 842 246,00	1 674 155,20	1 797 030,84	1 850 942,00	1 895 700,00	1 899 650,00	1 900 000,00	1 950 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	415 018,60	373 505,00	272 250,00	519 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	524 020,60	373 505,00	312 210,00	574 518,00	222 000,00	232 000,00	59 000,00	112 000,00	79 000,00

2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	524 020,60	373 505,00	312 210,00	574 518,00	222 000,00	232 000,00	59 000,00	112 000,00	79 000,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 877 908,06	9 284 229,68	9 929 365,00	2 771 663,60	6 507 297,00	3 934 595,00	1 699 000,00	2 098 000,00	1 743 000,00	1 630 518,00
4	Nadwyżka budżetowa i wolne środki	0,00	0,00	1 200 000,00	1 556 308,83	1 086 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	0,00	0,00	1 200 000,00	1 556 308,83	1 086 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	środki do dyspozycji (3+4+5)	1 877 908,06	9 284 229,68	11 129 365,00	4 327 972,43	7 594 097,00	3 934 595,00	1 699 000,00	2 098 000,00	1 743 000,00	1 630 518,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	822 408,35	602 995,30	404 000,00	388 900,00	693 000,00	664 000,00	699 000,00	748 000,00	743 000,00	430 518,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	574 000,00	624 000,00	678 000,00	678 000,00	385 518,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	49 377,35	72 995,30	80 000,00	64 900,00	105 000,00	90 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	45 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	49 377,35	72 995,30	80 000,00	64 900,00	105 000,00	90 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	45 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 055 499,71	8 681 234,38	10 725 365,00	3 939 072,43	6 901 097,00	3 270 595,00	1 000 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 599 282,47	7 499 717,57	12 725 365,00	5 582 763,60	7 486 097,00	3 270 595,00	1 000 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 498 309,00	11 360 935,00	4 760 649,05	5 340 510,00	3 270 595,00	400 000,00	1 115 984,00	500 000,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	4 424 499,00	6 834 445,00	383 679,60	3 452 897,00	1 430 595,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 424 499,00	6 834 445,00	383 679,60	3 452 897,00	1 430 595,00	550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11a	na pokrycie deficytu budżetu	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	162 735,24	1 181 516,81	0,00	356 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 796 932,08	1 266 518,00	2 942 518,00	2 942 518,00	2 939 518,00	2 365 518,00	1 741 518,00	1 063 518,00	385 518,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	624 000,00	678 000,00	678 000,00	385 518,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	13,73%	6,15%	11,76%	17,46%	15,03%	17,95%	15,32%	8,16%	2,94%	0,00%

18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,73%	6,15%	11,76%	17,46%	15,03%	17,95%	15,32%	8,16%	2,94%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art.	6,28%	2,93%	1,62%	2,31%	3,54%	5,04%	6,15%	5,74%	5,68%	3,22%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169	6,28%	2,93%	1,62%	2,31%	3,54%	5,04%	6,15%	5,74%	5,68%	3,22%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,52%	30,45%	6,19%	11,11%	22,02%	9,70%	8,34%	9,27%	9,08%	8,94%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,52%	30,45%	6,29%	11,11%	16,06%	19,55%	12,64%	13,35%	9,10%	8,90%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za roku N-1)	11,52%	30,45%	6,29%	11,11%	17,69%	21,19%	14,28%	13,35%	9,10%	8,90%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	6,28%	2,93%	1,62%	2,31%	3,54%	5,04%	6,15%	5,74%	5,68%	3,22%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,28%	2,93%	1,62%	2,31%	3,54%	5,04%	6,15%	5,74%	5,68%	3,22%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	12 253 216,23	17 524 133,08	16 312 254,98	15 860 286,73	16 958 362,60	10 223 225,00	10 530 522,00	12 029 930,00	12 390 820,00	12 780 000,00
24	Wydatki bieżące razem, z tego:	11 261 617,38	11 380 878,05	15 163 740,98	14 147 797,63	13 150 049,60	9 334 630,00	9 741 522,00	11 001 930,00	11 412 820,00	11 794 482,00
25	Dochody bieżące-wydatki bieżące	991 598,85	6 143 255,03	1 148 514,00	1 712 489,10	3 808 313,00	888 595,00	789 000,00	1 028 000,00	978 000,00	985 518,00
26	Dochody ogółem	13 090 148,09	20 592 112,43	25 013 105,98	16 854 561,23	19 552 346,60	13 179 225,00	11 365 522,00	13 029 930,00	13 090 820,00	13 380 000,00
27	Wydatki ogółem	13 860 899,85	18 880 595,62	27 889 105,98	19 730 561,23	20 636 146,60	12 605 225,00	10 741 522,00	12 351 930,00	12 412 820,00	12 994 482,00
28	Wynik budżetu	-770 751,76	1 711 516,81	-2 876 000,00	-2 876 000,00	-1 083 800,00	574 000,00	624 000,00	678 000,00	678 000,00	385 518,00
29	Przychody budżetu, z tego:	1 706 518,00	0,00	3 200 000,00	3 556 308,83	1 671 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu, z tego:	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	574 000,00	624 000,00	678 000,00	678 000,00	385 518,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2013-2018

[illegible]

Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	849 339,00	418 744,00	400 595,00	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				849 339,00	418 744,00	400 595,00	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	2012	2013	1 119 700,00	1 107 400,00	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				1 119 700,00	1 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	1 586 752,00	1 520 086,00	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				1 586 752,00	1 520 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 8 Chata Rybacka we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	1 074 280,00	44 280,00	1 030 000,00	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
- wydatki majątkowe				1 074 280,00	44 280,00	1 030 000,00	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	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				7 298 469,19	2 250 000,00	1 840 000,00	400 000,00	615 984,00	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				7 298 469,19	2 250 000,00	1 840 000,00	400 000,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	96 150,00	90 000,00	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				96 150,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Budowa ulicy Jaśminowej we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	1 500 000,00	60 000,00	1 440 000,00	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
- wydatki majątkowe				1 500 000,00	60 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]