

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	13 090 148,09	20 592 112,43	25 013 105,98	16 854 561,23	19 552 346,60	13 193 225,00	11 329 522,00	12 941 930,00	13 001 338,00	12 994 482,00
1.1	dochody bieżące	12 253 216,23	17 524 133,08	16 312 254,98	15 860 286,73	16 958 362,60	10 237 225,00	10 494 522,00	11 941 930,00	12 301 338,00	12 394 482,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	982 956,00	1 143 377,00	1 278 832,00	1 160 103,00	1 318 946,00	1 360 318,00	1 402 987,00	1 446 996,00	1 492 385,00	1 539 197,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 017,14	5 717,42	4 500,00	6 495,24	6 000,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 500,00	6 800,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 856 185,23	5 734 412,75	5 916 748,00	5 593 704,21	6 014 981,00	1 717 211,00	1 771 075,00	1 826 630,00	1 883 930,00	1 943 020,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 437 740,45	5 296 997,12	5 397 743,00	5 004 245,90	5 445 148,00	1 117 477,00	1 152 530,00	1 188 680,00	1 225 970,00	1 264 420,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 867 346,00	4 019 136,00	2 498 240,00	2 498 240,00	2 346 701,00	4 050 250,00	4 100 210,00	4 220 250,00	4 310 900,00	4 370 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 722 102,61	2 762 316,20	2 585 573,98	2 602 978,87	2 299 949,60	2 334 162,00	2 300 880,00	2 060 372,00	1 874 256,00	1 895 451,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	301 814,20	2 923 646,53	8 281 511,00	832 327,00	2 086 984,00	2 556 000,00	666 000,00	810 000,00	480 000,00	380 000,00
2	Wydatki ogółem	13 860 899,85	18 880 595,62	27 889 105,98	19 730 561,23	20 797 946,60	12 605 225,00	10 741 522,00	12 351 930,00	12 412 820,00	12 994 482,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 261 617,38	11 380 878,05	15 163 740,98	14 147 797,63	13 191 849,60	9 334 630,00	9 741 522,00	11 001 930,00	11 412 820,00	11 794 482,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu	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	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 599 282,47	7 499 717,57	12 725 365,00	5 582 763,60	7 606 097,00	3 270 595,00	1 000 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
3	Wynik budżetu	-770 751,76	1 711 516,81	-2 876 000,00	-2 876 000,00	-1 245 600,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 706 518,00	0,00	3 200 000,00	3 556 308,83	1 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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 ustawy	0,00	0,00	1 200 000,00	1 556 308,83	1 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 796 932,08	1 266 518,00	2 942 518,00	2 942 518,00	2 354 518,00	1 766 518,00	1 178 518,00	588 518,00	0,00	0,00

6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,73%	6,15%	11,76%	17,46%	12,04%	13,39%	10,40%	4,55%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,73%	6,15%	11,76%	17,46%	12,04%	13,39%	10,40%	4,55%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	991 598,85	6 143 255,03	1 148 514,00	1 712 489,10	3 766 513,00	902 595,00	753 000,00	940 000,00	888 518,00	600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	991 598,85	6 143 255,03	2 348 514,00	3 268 797,93	5 600 113,00	902 595,00	753 000,00	940 000,00	888 518,00	600 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	1,62%	2,31%	3,54%	5,14%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	1,62%	2,31%	3,54%	5,14%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%

9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	1,62%	2,31%	3,54%	5,14%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	1,62%	2,31%	3,54%	5,14%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,05%	19,48%	12,60%	13,22%	8,83%	8,38%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,69%	21,12%	14,24%	13,22%	8,83%	8,38%

9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 099,26	4 268 022,00	4 469 455,32	4 446 355,56	4 726 017,20	4 815 672,00	4 960 142,00	5 058 950,00	5 100 000,00	5 150 000,00
11.2	Wydatki 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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	2 913 327,60	11 734 440,00	5 032 899,05	5 926 875,00	3 270 595,00	400 000,00	1 115 984,00	500 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	415 018,60	373 505,00	272 250,00	519 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 498 309,00	11 360 935,00	4 760 649,05	5 406 930,00	3 270 595,00	400 000,00	1 115 984,00	500 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 377 529,02	2 195 179,87	9 340 260,00	4 585 553,05	5 236 230,00	2 870 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	166 753,45	5 231 615,69	3 326 675,00	977 210,55	2 149 867,00	400 000,00	400 000,00	1 115 984,00	500 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 000,00	72 922,01	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 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
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 952,52	346 672,00	535 152,00	352 788,00	401 397,00	210 000,00	220 000,00	50 000,00	95 000,00	67 000,00

[illegible]

[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	0,00
Program nr 6 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013									
- wydatki bieżące				1 119 700,00	1 107 400,00	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
Program nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork	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				1 586 752,00	1 520 086,00	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
Program nr 8 Chata Rybacka we Fromborku	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				1 074 280,00	44 280,00	1 030 000,00	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
Program nr 9 Rozbudowa hali sportowej w Zespole Szkół 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				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				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				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)				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program nr 1 Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	7 364 889,19	2 316 420,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	96 150,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				96 150,00	90 000,00	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	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	

[illegible]