

**UCHWAŁA NR XXXI/259/13
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 26 sierpnia 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. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) i art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²⁾) art. 18 ust. 2 pkt 6

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 Hołubowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

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	18 036 370,24	19 533 959,09	14 330 370,00	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	17 039 279,16	17 497 976,09	10 655 970,00	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	1 243 339,00	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	6 047,19	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	6 148 311,91	6 015 981,00	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	5 403 335,48	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	2 871 398,00	2 417 285,00	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	2 837 753,64	2 829 810,09	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	997 091,08	2 035 983,00	3 674 400,00	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	149 553,54	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	840 474,38	1 538 983,00	3 008 000,00	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	17 942 922,56	20 779 559,09	13 742 370,00	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	14 717 287,93	14 032 002,09	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 porąceżeń 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	99 757,90	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	99 757,90	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	3 225 634,63	6 747 557,00	4 407 740,00	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	93 447,68	-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	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	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%	16,31%	12,05%	12,33%	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%	16,31%	12,05%	12,33%	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	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	2 321 991,23	3 465 974,00	1 321 340,00	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	3 878 300,06	5 299 574,00	1 321 340,00	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	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%	2,35%	3,55%	4,73%	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%	2,35%	3,55%	4,73%	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%	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%	2,35%	3,55%	4,73%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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%	2,35%	3,55%	4,73%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	18,98%	12,81%	13,43%	9,55%	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%	18,56%	21,48%	15,31%	13,43%	9,55%	8,38%					

[illegible]

[illegible]

