

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2014 - 2018

[illegible]

2.1.3	wydatki na obsługę długu	49 377,35	72 995,30	99 757,90	105 000,00	113 010,00	85 000,00	120 000,00	85 000,00	65 000,00	45 000,00
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	99 757,90	105 000,00	113 010,00	85 000,00	120 000,00	85 000,00	65 000,00	45 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 599 282,47	7 499 717,57	3 225 634,63	6 835 403,50	5 051 510,00	5 096 063,00	6 180 457,00	4 068 822,00	1 010 000,00	1 034 230,00
3	Wynik budżetu	-770 751,76	1 711 516,81	93 447,68	-1 245 600,00	554 585,06	-4 738 265,00	1 088 000,00	1 020 495,00	588 518,00	645 770,00
4	Przychody budżetu	1 706 518,00	0,00	3 556 308,83	1 833 600,00	3 325 756,51	5 326 265,00	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	1 556 308,83	1 833 600,00	3 325 756,51	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	876 000,00	1 245 600,00	0,00	3 162 000,00	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	0,00	0,00	1 576 265,00	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	0,00	0,00	1 576 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	588 000,00	588 000,00	588 000,00	1 088 000,00	1 020 495,00	588 518,00	645 770,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	773 031,00	530 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	1 088 000,00	1 020 495,00	588 518,00	645 770,00
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	500 000,00	430 495,00	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	500 000,00	430 495,00	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	2 354 518,00	2 354 518,00	3 342 783,00	2 254 783,00	1 234 288,00	645 770,00	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	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	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%	16,31%	12,12%	12,76%	26,83%	13,15%	8,09%	4,97%	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%	16,31%	12,12%	12,76%	19,36%	10,64%	8,09%	4,97%	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	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	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	991 598,85	6 143 255,03	2 321 991,23	3 653 820,50	3 938 559,06	-2 861 601,00	1 840 054,00	3 043 686,00	898 518,00	1 080 000,00								
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi,	991 598,85	6 143 255,03	3 878 300,06	5 487 420,50	7 264 315,57	888 399,00	1 840 054,00	3 043 686,00	898 518,00	1 080 000,00								
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	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%	2,35%	3,57%	3,80%	5,40%	7,05%	7,24%	5,03%	5,15%								
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%	2,35%	3,57%	3,80%	X	X	X	X	X								
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%	3,57%	3,80%	5,40%	7,05%	7,24%	5,03%	5,15%								

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 495,00	588 518,00	645 770,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 495,00	588 518,00	645 770,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	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	4 422 407,13	4 757 068,82	4 693 809,76	4 704 195,77	4 845 320,00	4 990 700,00	5 100 000,00	5 150 000,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 510 323,24	1 757 064,51	1 680 315,97	1 939 938,84	1 801 611,00	1 836 353,00	1 889 500,00	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	5 032 899,05	5 324 607,99	3 709 208,54	3 677 619,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00			
11.3.1	bieżące	0,00	415 018,60	272 250,00	265 181,99	219 427,77	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 498 309,00	4 760 649,05	5 059 426,00	3 489 780,77	3 533 931,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 377 529,02	2 195 179,87	2 248 424,08	4 549 707,00	3 406 235,77	4 075 568,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	166 753,45	5 231 615,69	977 210,55	2 245 696,50	1 608 980,23	957 390,00	113 693,00	3 308 822,00	388 800,00	379 230,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 000,00	72 922,01	20 000,00	40 000,00	36 294,00	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	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	352 788,00	422 305,99	131 300,00	122 395,00	125 000,00	112 000,00	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	352 788,00	422 305,99	131 300,00	122 395,00	125 000,00	112 000,00	95 000,00	67 000,00			
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	419 952,52	346 672,00	352 788,00	225 353,99	131 300,00	122 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	0,00	2 295 647,00	532 327,00	1 528 983,00	1 396 241,00	2 810 799,00	4 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00			
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 295 647,00	532 327,00	1 528 983,00	1 396 241,00	2 810 799,00	4 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 295 647,00	532 327,00	1 304 634,00	1 396 241,00	2 741 694,00	4 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2014-2018

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
						2014	2015	2016	2017	2018		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
Przedsięwzięcia ogółem				12 721 988,93	3 677 619,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00		
- wydatki bieżące				728 984,33	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				11 993 004,60	3 533 931,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00		
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 721 988,93	3 677 619,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00		
- wydatki bieżące				728 984,33	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				11 993 004,60	3 533 931,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	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)				9 226 017,93	3 426 119,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące				728 984,33	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				8 497 033,60	3 282 431,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program nr 1 Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych				6 419 327,60	1 253 820,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork			6 419 327,60	1 253 820,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program nr 2 Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork				616 058,33	136 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące	MGOPS			616 058,33	136 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	Frombork	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program nr 3 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw				1 178 521,00	1 166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2014	1 178 521,00	1 166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program nr 4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej				116 721,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork			112 926,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2011	2014	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku				895 390,00	862 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2014	895 390,00	862 390,00	0,00	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
- wydatki majątkowe				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				3 495 971,00	251 500,00	1 000 000,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Remont budynku przy ulicy Błotnej 2				3 495 971,00	251 500,00	1 000 000,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00
- wydatki bieżące				293 160,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce i Nowych Sadlukach				293 160,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				686 200,00	65 000,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Biedkowie				686 200,00	65 000,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00
- wydatki bieżące				1 039 360,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Drewnowie				1 039 360,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				785 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6 Budowa świetlicy wiejskiej w Biedkowie				785 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				373 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7 Budowa świetlicy wiejskiej w Narusie				373 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
- wydatki bieżące				318 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				318 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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