

**UCHWAŁA NR XXXIX/304/14
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2014 - 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646.) i 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. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) Rada Miejska we Fromborku uchwala co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 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⁾ Zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548.

2.1.3	wydatki na obsługę długu	49 377,35	72 995,30	99 757,90	105 000,00	113 009,51	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	113 009,51	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	5 001 645,37	5 009 063,00	6 180 457,00	4 068 822,00	1 260 000,00	1 034 230,00
3	Wynik budżetu	-770 751,76	1 711 516,81	93 447,68	-1 245 600,00	1 293 638,51	-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	Spląty 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	782 445,00	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	782 445,00	430 495,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	1 212 940,00	430 495,00	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	1 212 940,00	430 495,00	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%	12,25%	26,81%	13,15%	8,09%	4,87%	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%	12,25%	17,08%	10,64%	8,09%	4,87%	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	2 321 991,23	3 653 820,50	4 302 607,40	-2 948 601,00	1 840 054,00	3 043 686,00	1 148 518,00	1 080 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową	991 598,85	6 143 255,03	3 878 300,06	5 487 420,50	7 628 363,91	801 399,00	1 840 054,00	3 043 686,00	1 148 518,00	1 080 000,00
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%	2,35%	3,57%	3,65%	5,40%	7,05%	7,24%	4,93%	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%	3,65%	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%	3,65%	5,40%	7,05%	7,24%	4,93%	5,15%

[illegible]

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 020 495,00	588 518,00	645 770,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	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
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	4 545 797,79	4 714 410,77	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	1 763 427,80	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	1 584 964,47	4 559 003,00	6 216 637,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	415 018,60	272 250,00	265 181,99	214 541,03	418 435,00	149 873,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 498 309,00	4 760 649,05	5 059 426,00	1 370 423,44	4 140 568,00	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	3 532 518,51	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	1 432 833,60	910 390,00	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	36 293,26	10 000,00	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	352 788,00	422 305,99	155 005,72	355 925,00	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	155 005,72	355 925,00	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	155 005,72	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	1 733 474,86	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	1 733 474,86	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	1 733 474,86	2 741 694,00	4 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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
		Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Przedsięwzięcia ogółem				13 763 085,93	4 559 003,00	6 216 637,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 153 604,33	418 435,00	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 609 481,60	4 140 568,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 763 085,93	4 559 003,00	6 216 637,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 153 604,33	418 435,00	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 609 481,60	4 140 568,00	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)				10 267 114,93	4 307 503,00	5 216 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 153 604,33	418 435,00	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 113 510,60	3 889 068,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	6 459 327,60	1 293 820,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 459 327,60	1 293 820,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	MGOPS Frombork	2010	2014	616 058,33	136 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				616 058,33	136 763,00	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
Program nr 3 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	1 178 521,00	1 166 221,00	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
- wydatki majątkowe				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	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2014	116 721,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				112 926,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	855 390,00	822 390,00	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
- wydatki majątkowe				855 390,00	822 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 6 Rozwój e-usług w Gminie Frombork				616 477,00	606 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

