

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2015 - 2027

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na 3 kw. 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
1	Dochody ogółem	18 036 370,24	19 214 887,62	13 144 283,18	12 710 670,81	17 353 376,76	19 987 189,00	22 141 338,00	14 425 000,00	14 652 000,00	14 712 000,00	14 982 000,00	15 060 000,00	15 218 500,00	15 333 300,00	15 595 000,00	15 447 500,00	15 746 800,00
1.1	dochody bieżące	17 039 279,16	17 222 211,14	9 984 517,67	9 662 768,81	10 139 696,76	14 217 189,00	13 701 338,00	13 825 000,00	13 952 000,00	14 082 000,00	14 212 000,00	14 345 000,00	14 488 500,00	14 633 300,00	14 800 000,00	14 927 500,00	15 076 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 243 339,00	1 270 840,00	1 367 685,00	1 292 400,00	1 834 239,00	1 925 950,00	2 022 250,00	2 123 360,00	2 144 600,00	2 166 040,00	2 187 700,00	2 209 600,00	2 231 700,00	2 254 000,00	2 276 500,00	2 299 300,00	2 322 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 047,19	6 792,12	7 000,00	8 400,00	10 000,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 600,00	9 690,00	9 790,00	9 900,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 405,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 148 311,91	6 302 685,58	2 499 463,00	2 371 930,00	2 629 672,00	2 386 630,00	2 433 930,00	2 493 020,00	2 517 950,00	2 543 130,00	2 568 560,00	2 594 250,00	2 620 200,00	2 646 400,00	2 672 900,00	2 699 600,00	2 726 600,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 403 335,48	5 486 804,85	1 118 402,00	1 140 010,00	1 236 272,00	1 238 680,00	1 245 970,00	1 264 420,00	1 277 060,00	1 289 835,00	1 302 735,00	1 315 760,00	1 328 920,00	1 342 200,00	1 355 630,00	1 369 200,00	1 382 900,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 871 398,00	2 417 285,00	2 206 800,00	2 206 800,00	2 862 859,00	4 220 250,00	4 310 900,00	4 370 800,00	4 414 500,00	4 458 650,00	4 503 540,00	4 548 270,00	4 593 750,00	4 639 690,00	4 686 100,00	4 732 950,00	4 780 300,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 837 753,64	2 697 348,35	2 932 921,67	2 932 921,81	2 044 067,76	2 760 372,00	3 163 390,00	3 270 560,00	3 293 265,00	3 316 200,00	3 339 360,00	3 362 750,00	3 396 400,00	3 430 340,00	3 464 650,00	3 499 300,00	3 534 300,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	997 091,08	1 992 676,48	3 159 765,51	3 047 902,00	7 213 680,00	5 770 000,00	8 440 000,00	600 000,00	700 000,00	630 000,00	770 000,00	715 000,00	730 000,00	700 000,00	795 000,00	520 000,00	670 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	149 553,54	248 725,59	389 320,00	331 520,00	933 000,00	2 600 000,00	7 710 000,00	210 000,00	250 000,00	240 000,00	320 000,00	295 000,00	310 000,00	310 000,00	285 000,00	270 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	840 474,38	1 743 474,86	2 760 445,51	2 716 382,00	6 278 680,00	3 170 000,00	730 000,00	380 000,00	450 000,00	390 000,00	450 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00	510 000,00	250 000,00	320 000,00
2	Wydatki ogółem	17 942 922,56	17 921 249,11	22 175 344,18	15 461 248,41	25 123 426,76	14 881 639,00	21 390 370,00	14 182 100,00	14 376 000,00	14 436 000,00	14 706 000,00	14 784 000,00	14 942 500,00	15 057 300,00	15 319 000,00	15 171 500,00	15 470 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 717 287,93	12 919 603,74	13 034 029,18	12 479 274,41	11 179 216,76	10 262 600,00	11 403 852,00	12 390 770,00	12 514 680,00	12 639 825,00	12 766 220,00	12 893 880,00	13 022 820,00	13 153 050,00	13 284 580,00	13 417 420,00	13 551 600,00
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	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	99 757,90	113 009,51	85 000,00	68 000,00	75 000,00	29 000,00	73 000,00	71 000,00	55 500,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00	24 000,00	17 000,00	9 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	99 757,90	113 009,51	85 000,00	68 000,00	75 000,00	29 000,00	73 000,00	71 000,00	55 500,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00	24 000,00	17 000,00	9 000,00

2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	3 225 634,63	5 001 645,37	9 141 315,00	2 981 974,00	13 944 210,00	4 619 039,00	9 986 518,00	1 791 330,00	1 861 320,00	1 796 175,00	1 939 780,00	1 890 120,00	1 919 680,00	1 904 250,00	2 034 420,00	1 754 080,00	1 919 200,00
3	Wynik budżetu	93 447,68	1 293 638,51	-9 031 061,00	-2 750 577,60	-7 770 050,00	5 105 550,00	750 968,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
4	Przychody budżetu	3 556 308,83	3 325 756,51	9 619 061,00	5 028 325,02	8 788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1 556 308,83	3 325 756,51	3 750 000,00	4 619 395,02	1 074 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 162 000,00	2 750 577,60	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	5 869 061,00	408 930,00	7 713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	5 869 061,00	408 930,00	7 713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	324 000,00	588 000,00	588 000,00	875 380,00	1 018 550,00	5 105 550,00	750 968,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	324 000,00	588 000,00	588 000,00	875 380,00	1 018 550,00	5 105 550,00	750 968,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	287 380,00	121 550,00	4 975 000,00	0,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	287 380,00	121 550,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	0,00	0,00
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 942 518,00	2 354 518,00	7 635 579,00	1 888 068,00	8 583 418,00	3 477 868,00	2 726 900,00	2 484 000,00	2 208 000,00	1 932 000,00	1 656 000,00	1 380 000,00	1 104 000,00	828 000,00	552 000,00	276 000,00	0,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 321 991,23	4 302 607,40	-3 049 511,51	-2 816 505,60	-1 039 520,00	3 954 589,00	2 297 486,00	1 434 230,00	1 437 320,00	1 442 175,00	1 445 780,00	1 451 120,00	1 465 680,00	1 480 250,00	1 515 420,00	1 510 080,00	1 525 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 878 300,06	7 628 363,91	700 488,49	1 802 889,42	35 180,00	3 954 589,00	2 297 486,00	1 434 230,00	1 437 320,00	1 442 175,00	1 445 780,00	1 451 120,00	1 465 680,00	1 480 250,00	1 515 420,00	1 510 080,00	1 525 200,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,35%	3,65%	5,12%	7,42%	6,30%	25,69%	3,72%	2,18%	2,26%	2,15%	2,08%	2,07%	2,02%	1,99%	1,92%	1,90%	1,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,35%	3,65%	5,12%	5,16%	5,60%	0,80%	3,72%	2,18%	2,26%	2,15%	2,08%	2,07%	2,02%	1,99%	1,92%	1,90%	1,81%
9.3	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%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,35%	3,65%	5,12%	5,16%	5,60%	0,80%	3,72%	2,18%	2,26%	2,15%	2,08%	2,07%	2,02%	1,99%	1,92%	1,90%	1,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,70%	23,69%	-20,24%	-19,55%	-0,61%	32,79%	45,20%	11,40%	11,52%	11,43%	11,79%	11,59%	11,67%	11,68%	11,54%	11,52%	11,91%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,72%	0,94%	3,98%	25,79%	29,80%	22,70%	11,45%	11,58%	11,60%	11,68%	11,65%	11,63%	11,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,95%	1,17%	4,21%	25,79%	29,80%	22,70%	11,45%	11,58%	11,60%	11,68%	11,65%	11,63%	11,58%

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 550,00	750 968,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 550,00	750 968,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 407,13	4 545 797,79	4 785 314,64	4 475 713,47	4 643 994,64	4 723 760,00	4 771 000,00	4 818 700,00	4 866 900,00	4 915 560,00	4 964 720,00	5 014 367,00	5 064 510,00	5 115 155,00	5 166 300,00	5 217 970,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 680 315,97	1 763 427,80	1 799 496,49	1 475 645,00	1 458 085,56	1 517 100,00	1 532 270,00	1 547 596,00	1 563 072,00	1 578 700,00	1 594 500,00	1 610 430,00	1 626 540,00	1 642 800,00	1 659 230,00	1 675 820,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 032 899,05	1 584 964,47	9 058 523,20	2 832 737,20	14 052 770,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	272 250,00	214 541,03	439 877,20	417 252,20	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 760 649,05	1 370 423,44	8 618 646,00	2 415 485,00	13 902 910,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 248 424,08	3 532 518,51	8 571 071,00	2 414 925,00	13 902 910,00	1 760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	977 210,55	1 432 833,60	570 244,00	557 049,00	41 300,00	2 308 822,00	388 800,00	379 230,00	1 657 320,00	1 626 175,00	1 877 780,00	1 806 120,00	1 835 680,00	1 820 250,00	1 950 420,00	1 670 080,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	36 293,26	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 i 3 ustawy	352 788,00	155 005,72	375 084,20	375 084,00	127 386,00	112 000,00	95 000,00	67 000,00	68 000,00	68 680,00	69 400,00	70 060,00	70 800,00	71 500,00	72 200,00	72 900,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 788,00	155 005,72	375 084,20	375 084,00	127 386,00	112 000,00	95 000,00	67 000,00	68 000,00	68 680,00	69 400,00	70 060,00	70 800,00	71 500,00	72 200,00	72 900,00
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	352 788,00	155 005,72	375 084,20	375 084,00	127 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	532 327,00	1 733 474,86	2 759 531,00	2 715 467,00	6 278 680,00	4 835 240,00	2 490 000,00	380 000,00	450 000,00	390 000,00	450 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00	510 000,00	250 000,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	532 327,00	1 733 474,86	2 759 531,00	2 715 467,00	6 278 680,00	4 835 240,00	2 490 000,00	380 000,00	450 000,00	390 000,00	450 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00	510 000,00	250 000,00
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	532 327,00	1 733 474,86	2 741 693,00	2 715 467,00	6 278 680,00	4 835 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]