

**UCHWAŁA NR II/6/14
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2015 - 2027

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. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)- **Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVII/283/13 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2014-2018.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

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	produkty 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	2 620 300,00	2 646 400,00	2 672 900,00	2 699 600,00	2 726 600,00
1.1.3.1	z tytułu 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
1.1.3.2	z tytułu podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 837 755,64	2 697 348,55	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.1	z tytułu dotacji i 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	17 942 972,56	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	12 479 774,41	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 spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności koczowniczej, w wysokości w jaski nie podlegają finansowaniu dotacji 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. 1243 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

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2015-2017

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Od	Do		2015	2016	2017		
	2	3	4	5	6	7	8	19	
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące				20 029 499,00	14 050 270,00	230 000,00	3 500 000,00	20 029 499,00	
- wydatki majątkowe				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 604 892,00	13 900 410,00	230 000,00	3 500 000,00	19 604 892,00	
- wydatki bieżące				20 029 499,00	14 050 270,00	230 000,00	3 500 000,00	12 020 725,00	
- wydatki bieżące				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00	
- wydatki majątkowe				19 604 892,00	13 900 410,00	230 000,00	3 500 000,00	19 604 892,00	
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)				12 020 725,00	9 980 470,00	0,00	0,00	12 020 725,00	
- wydatki bieżące				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00	
- wydatki majątkowe				11 596 118,00	9 830 610,00	0,00	0,00	11 596 118,00	
Program nr 1 Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych				6 181 271,00	5 998 600,00	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	
- wydatki majątkowe				6 181 271,00	5 998 600,00	0,00	0,00	6 181 271,00	
Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku				609 330,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	609 330,00	8 700,00	0,00	0,00	609 330,00	
Program nr 6 Rozwój e-usług w Gminie Frombork				615 860,00	143 210,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	615 860,00	143 210,00	0,00	0,00	615 860,00	
Program nr 7 Równe szanse dla wszystkich dzieci				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące	Zespół Szkół we Fromborku	2014	2015	424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program nr 8 Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne				4 189 657,00	2 500,00	0,00	0,00	4 189 657,00	
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				4 189 657,00	2 500,00	0,00	0,00	4 189 657,00	
Program nr 9 Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku				4 189 657,00	3 680 100,00	0,00	0,00	4 189 657,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	4 189 657,00	3 680 100,00	0,00	0,00	4 189 657,00	

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				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
Program 3 Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki				8 008 774,00	4 069 800,00	230 000,00	3 500 000,00		0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 008 774,00	4 069 800,00	230 000,00	3 500 000,00		8 008 774,00
Program 4 Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka i Nowe Sadłuki				3 701 253,00	2 100,00	70 000,00	3 500 000,00		3 701 253,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			2013	3 701 253,00	2 100,00	70 000,00	3 500 000,00		3 701 253,00
Program 4 Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na Osiedlu Słonecznym				225 614,00	0,00	160 000,00		0,00	225 614,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			2013	225 614,00	0,00	160 000,00		0,00	225 614,00
Program nr 8 Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego				4 081 907,00	4 067 700,00	0,00	0,00	0,00	4 081 907,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			2013	4 081 907,00	4 067 700,00	0,00	0,00	0,00	4 081 907,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:(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
- 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