

**UCHWAŁA NR II/8/14
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 30 grudnia 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.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2014 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	13 090 148,09	20 592 112,43	18 036 370,24	19 419 537,80	19 214 887,62	13 218 584,43	20 411 192,00	15 057 157,00	21 401 338,00	13 425 000,00
1.1	dochody bieżące	12 253 216,23	17 524 133,08	17 039 279,16	17 483 554,80	17 222 211,14	10 322 336,92	12 716 286,00	13 216 286,00	13 701 338,00	12 825 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	982 956,00	1 143 377,00	1 243 339,00	1 318 946,00	1 270 840,00	1 367 685,00	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	6 047,19	6 000,00	6 792,12	7 000,00	6 500,00	6 400,00	6 500,00	6 800,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 856 185,23	5 734 412,75	6 148 311,91	6 158 713,00	6 302 685,58	2 442 683,00	2 018 247,00	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	5 403 335,48	5 445 148,00	5 486 804,85	1 149 520,00	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	2 871 398,00	2 417 285,00	2 417 285,00	2 237 298,00	2 406 150,00	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	2 837 753,64	2 853 920,80	2 697 348,35	3 192 944,52	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	997 091,08	1 935 983,00	1 992 676,48	2 896 247,51	7 694 906,00	1 840 871,00	7 700 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	516 638,92	127 517,34	149 553,54	397 000,00	248 725,59	169 320,00	400 000,00	350 000,00	3 710 000,00	210 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	301 814,20	2 923 646,53	840 474,38	1 538 983,00	1 743 474,86	2 793 963,51	7 194 905,00	1 480 871,00	2 490 000,00	380 000,00
2	Wydatki ogółem	13 860 899,85	18 880 595,62	17 942 922,56	20 665 137,80	17 921 249,11	16 490 534,43	19 713 242,00	14 467 157,00	20 812 820,00	13 425 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 261 617,38	11 380 878,05	14 717 287,93	13 829 734,30	12 919 603,74	13 411 530,43	9 875 932,00	10 398 335,00	12 402 820,00	12 390 770,00
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
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	X	0,00	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	99 757,90	105 000,00	113 009,51	75 000,00	120 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	49 377,35	72 995,30	99 757,90	105 000,00	113 009,51	75 000,00	120 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00

[illegible]

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	0,00%	2,93%	2,35%	3,57%	3,65%	5,22%	3,47%	4,48%	3,05%	0,00%
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)	X	X	X	20,86%	23,69%	-22,09%	15,88%	21,04%	23,40%	4,80%
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%	0,00%	21,67%	4,16%	4,88%	4,94%	20,11%
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%	0,00%	22,61%	5,10%	5,82%	4,94%	20,11%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 950,00	590 000,00	588 518,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 950,00	590 000,00	588 518,00	0,00

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	4 545 797,79	4 697 841,63	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	1 711 687,49	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 pkt 4 ustawy	0,00	2 913 327,60	5 032 899,05	5 324 607,99	1 584 964,47	3 003 098,20	9 987 170,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	415 018,60	272 250,00	265 181,99	214 541,03	433 903,20	149 860,00	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	2 569 195,00	9 837 310,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00		
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	2 564 497,00	6 414 817,36	1 760 000,00	3 500 000,00	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	492 082,00	1 155 989,64	2 308 822,00	4 910 000,00	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 i 3 ustawy												
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	375 084,20	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	375 084,20	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												
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	2 726 013,00	3 000 000,00	1 200 000,00	2 490 000,00	380 000,00		
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	0,00	2 295 647,00	532 327,00	1 304 634,00	1 733 474,86	2 726 013,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	0,00	524 020,60	312 210,00	322 769,49	295 677,52	433 903,20	149 873,00	123 000,00	112 000,00	79 000,00		
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	524 020,60	312 210,00	322 769,49	295 677,52	433 903,20	149 873,00	123 000,00	112 000,00	79 000,00		

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	524 020,60	312 210,00	297 614,99	295 677,52	433 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 859 459,50	1 509 455,20	2 650 843,00	4 381 141,36	0,00	3 500 000,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 859 459,50	1 509 455,20	2 650 843,00	4 381 141,36	0,00	3 500 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 620 974,00	1 509 455,20	2 650 843,00	771 515,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	X	X	X	X	X	1 202 177,94	1 640 230,00	104 550,00	3 070 200,00	67 150,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	X	X	X	1 202 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	X	X	X	X	X	1 202 177,94	1 640 230,00	104 550,00	3 070 200,00	67 150,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	X	X	X	1 202 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	X	X	X	X	X	397 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	X	X	X	397 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	X	X	X	X	X	397 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2014-2018

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		2014	2015	2016	2017	2018	
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące				18 015 316,88	3 003 098,20	9 987 170,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 169 059,53	433 903,20	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 846 257,35	2 569 195,00	9 837 310,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				18 015 316,88	3 003 098,20	9 987 170,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 169 059,53	433 903,20	149 860,00	0,00	0,00	0,00	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)				16 846 257,35	2 569 195,00	9 837 310,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				14 088 449,88	2 998 400,20	9 987 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 169 059,53	433 903,20	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych				12 919 390,35	2 564 497,00	9 837 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				6 213 045,00	115 701,00	5 998 600,00	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 2 Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork				6 213 045,00	115 701,00	5 998 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				637 500,53	158 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				637 500,53	158 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 3 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw				1 177 526,00	1 165 226,00	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				1 177 526,00	1 165 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej				110 747,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				106 952,00	951,00	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				606 919,00	565 219,00	8 700,00	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				606 919,00	565 219,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program nr 6 Rozwój e-usług w Gminie Frombork									
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013		627 625,00	473 575,00	143 210,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 7 Równe szanse dla wszystkich dzieci									
- wydatki bieżące	Zespół Szkół we Fromborku			424 607,00	274 747,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2014	2015	0,00	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									
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	85 385,35	41 939,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 9 Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku									
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	4 205 095,00	202 837,00	3 684 700,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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				3 926 867,00	4 698,00	0,00	230 000,00	3 500 000,00	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									
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2017	3 701 253,00	4 698,00	0,00	70 000,00	3 500 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 8 Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na Osiedlu Stonecznym									
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2016	225 614,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacją w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie									
- 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)									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00