

**UCHWAŁA NR XXII/197/12  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU  
z dnia 20 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2012 - 2017**

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. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z 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. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

## Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2012 - 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 892 712,77</b>	<b>23 966 409,00</b>	<b>23 250 051,00</b>	<b>12 741 117,00</b>	<b>12 723 722,00</b>	<b>12 257 453,00</b>
a	dochody bieżące	16 839 530,77	17 888 409,00	17 515 851,00	11 132 117,00	11 468 722,00	11 079 453,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 053 182,00	6 078 000,00	5 734 200,00	1 609 000,00	1 255 000,00	1 178 000,00
c	ze sprzedaży majątku	313 350,00	469 000,00	455 000,00	421 000,00	415 000,00	375 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>15 369 141,77</b>	<b>11 288 729,00</b>	<b>13 722 051,00</b>	<b>9 603 117,00</b>	<b>10 178 722,00</b>	<b>9 633 935,00</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 452,13	4 639 566	4 778 753	4 922 116	5 069 779	5 221 873
b	na funkcjonowanie organów JST	1 761 762,00	1 742 576	1 794 853	1 848 698	1 904 159	1 961 284
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	348 823,00	235 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2</b>	<b>2 523 571,00</b>	<b>12 677 680</b>	<b>9 528 000</b>	<b>3 138 000</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 623 518</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 200 000,00	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)</b>	<b>3 723 571,00</b>	<b>12 677 680</b>	<b>9 528 000</b>	<b>3 138 000</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 623 518</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>424 500,00</b>	<b>693 000</b>	<b>678 000</b>	<b>658 000</b>	<b>645 000</b>	<b>623 518</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00

b	wydatki bieżące na obsługę długu:	100 500,00	105 000,00	90 000,00	70 000,00	55 000,00	35 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz. 7 - poz. 8)</b>	3 299 071,00	11 984 680	8 850 000	2 480 000	1 900 000	2 000 000
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	5 299 071,00	11 984 680,00	8 850 000,00	2 480 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 654 321,00	6 108 115,00	2 118 000,00	650 000,00	1 665 984,00	0,00
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	2 942 518,00	2 354 518,00	1 766 518,00	1 178 518,00	588 518,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,11	0,10	0,16	0,16	0,22	0,19
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244</b>	0,06	0,03	0,02	0,03	0,03	0,05
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/</b>	2,37%	2,89%	2,92%	5,16%	5,07%	5,09%
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13- poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/</b>	16,45%	9,82%	7,60%	9,25%	4,63%	0,00%
19	<b>Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)</b>	15 469 641,77	11 393 729	13 812 051	9 673 117	10 233 722	9 668 935
20	<b>Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)</b>	20 768 712,77	23 378 409	22 662 051	12 153 117	12 133 722	11 668 935
21	<b>Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)</b>	-2 876 000,00	588 000	588 000	588 000	590 000	588 518
22	<b>Przychody budżetu</b>	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8)</b>	324 000,00	588 000	588 000	588 000	590 000	588 518





J. Wskaźnik długu (I- I.1.1 - I.2.1):A w %	21,33%	15,51%	15,88%	13,73%	5,93%	16,45%	9,82%	7,60%	9,25%	4,63%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	0,06	0,03	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



<b>Program nr 6 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw</b>				1 119 700,00	12 300,00	1 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 119 700,00	12 300,00	1 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork</b>				1 592 501,00	72 415,00	1 520 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 592 501,00	72 415,00	1 520 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 8 Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku</b>				3 890 000,00	90 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 890 000,00	90 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 9 Rozbudowa hali sportowej w Zespole Szkół we Fromborku</b>				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>Program nr 10 "Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@er@ w przedszkolu"</b>				98 400,00	35 743,00	62 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	51 621,00	35 743,00	15 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				46 779,00	0,00	46 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)</b>				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				8 356 984,00	4 224 461,00	133 850,00	1 618 000,00	650 000,00	1 165 984,00	400 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 356 984,00	4 224 461,00	133 850,00	1 618 000,00	650 000,00	1 165 984,00	400 000,00	0,00
<b>Program nr 8 Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem</b>				4 251 000,00	4 186 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 251 000,00	4 186 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 10 Rekultywacja wysypiska</b>				600 000,00	32 000,00	0,00	168 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				600 000,00	32 000,00	0,00	168 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Program 4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce</b>				342 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	142 600,00	100 000,00	0,00



- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				342 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	142 600,00	100 000,00	0,00
<b>Program 5 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Nowych Sadlukach</b>				278 647,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 647,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				278 647,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 647,00	100 000,00	0,00
<b>Program 6 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Biedkowie</b>				423 611,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	223 611,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				423 611,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	223 611,00	100 000,00	0,00
<b>Program 7 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Drewnowie</b>				371 126,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	171 126,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				371 126,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	171 126,00	100 000,00	0,00
<b>Program nr 1 Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych</b>				90 000,00	6 150,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				90 000,00	6 150,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 2 Budowa ulicy Jaśminowej we Fromborku</b>				1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 3 Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską</b>				500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
<b>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)</b>				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				0,00	0,00	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	0,00	0,00