

**Uchwała nr X/74/11
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 27 października 2011 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2011 - 2016

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2016, 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 2011 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	21 344 907,95	22 749 984	23 159 409	21 343 051	12 761 117	12 741 681
a	dochody bieżące	17 340 738,95	17 069 329	17 581 409	18 108 851	11 152 117	11 486 681
b	dochody majątkowe, w tym:	4 004 169,00	5 680 655	5 578 000	3 234 200	1 609 000	1 255 000
c	ze sprzedaży majątku	343 966,00	500 000	469 000	455 000	421 000	415 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	11 574 551,95	10 741 484	11 645 309	14 359 951	11 385 499	12 581 581
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 441 322,68	4 639 566	4 778 753	4 922 116	5 069 779	5 221 873
b	na funkcjonowanie organów JST	1 749 035,59	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	488 651,75	202 601,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	9 770 356,00	12 008 500	11 514 100	6 983 100	1 375 618	160 100
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	9 770 356,00	12 008 500	11 514 100	6 983 100	1 375 618	160 100
7	Splata i obsługa długu, z tego:	618 000,00	564 100	549 100	533 100	475 618	160 100
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	530 000,00	465 100	465 100	465 100	435 618	141 100

b	wydatki bieżące na obsługę długu:	88 000,00	99 000	84 000	68 000	40 000	19 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz. 7 - poz. 8)	9 152 356,00	11 444 400	10 965 000	6 450 000	900 000	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 152 356,00	11 444 400,00	10 965 000,00	6 450 000,00	900 000,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 864 351,00	11 444 400,00	10 965 000,00	6 450 000,00	900 000,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0,00	705 500	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	705 500	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	1 266 518,00	1 506 918	1 041 818	576 718	141 100	0
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	530 000,00	465 100	465 100	465 100	435 618	141 100
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,10	0,16	0,23	0,28	0,25	0,16
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	2,90%	2,48%	2,37%	2,50%	3,73%	1,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13- poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/	5,93%	6,62%	4,50%	2,70%	1,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	11 662 551,95	10 840 484	11 729 309	14 427 951	11 425 499	12 600 581
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	20 814 907,95	22 284 884	22 694 309	20 877 951	12 325 499	12 600 581
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	530 000,00	465 100	465 100	465 100	435 618	141 100
22	Przychody budżetu	0,00	705 500	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8)	530 000,00	465 100	465 100	465 100	435 618	141 100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

D.2.2.1 Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3 Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4 Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1 Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	983 026,61	961 748,43	415 100,78	823 031,00	618 000,00	564 100,00	549 100,00	533 100,00	475 618,00	160 100,00
G.1 Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	928 000,00	928 000,00	398 369,00	773 031,00	530 000,00	465 100,00	465 100,00	465 100,00	435 618,00	141 100,00
G.2 Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	55 026,61	33 748,43	16 731,78	50 000,00	88 000,00	99 000,00	84 000,00	68 000,00	40 000,00	19 000,00
G.3 Wykup papierów wartościowych (D.2.2- D.2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4 Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1- F.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6 Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	10,55%	10,77%	4,23%	6,01%	2,90%	2,48%	2,37%	2,50%	3,73%	1,26%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 988 505,58	1 385 953,88	1 557 550,70	1 796 932,08	1 266 518,00	1 506 918,00	1 041 818,00	576 718,00	141 100,00	0,00
I.1 Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1 Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2 Kredyty i pożyczki, w tym:	1 738 000,00	810 000,00	863 031,00	1 796 518,00	1 266 518,00	1 506 918,00	1 041 818,00	576 718,00	141 100,00	0,00

D.2.2.1 Wykup papierów wartościowych wycemowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3 Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4 Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1 Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	983 026,61	961 748,43	415 100,78	823 031,00	618 000,00	564 100,00	549 100,00	533 100,00	475 618,00	160 100,00
G.1 Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	928 000,00	928 000,00	398 369,00	773 031,00	530 000,00	465 100,00	465 100,00	465 100,00	435 618,00	141 100,00
G.2 Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	55 026,61	33 748,43	16 731,78	50 000,00	88 000,00	99 000,00	84 000,00	68 000,00	40 000,00	19 000,00
G.3 Wykup papierów wartościowych (D.2.2- D.2.2.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4 Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1 - F.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6 Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	10,55%	10,77%	4,23%	6,01%	2,90%	2,48%	2,37%	2,50%	3,73%	1,26%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 988 505,58	1 385 953,88	1 557 550,70	1 796 932,08	1 266 518,00	1 506 918,00	1 041 818,00	576 718,00	141 100,00	0,00
I.1 Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1 Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2 Kredyty i pożyczki, w tym:	1 738 000,00	810 000,00	863 031,00	1 796 518,00	1 266 518,00	1 506 918,00	1 041 818,00	576 718,00	141 100,00	0,00

I.2.1 Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4 Wymagalne zobowiązania	250 505,58	575 953,88	694 519,70	414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I.- I.1.1 - I.2.1):A w %	21,33%	15,51%	15,88%	13,12%	5,93%	6,62%	4,50%	2,70%	1,11%	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	0,02	0,02	0,04	0,01
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego: (razem)				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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)				4 130 174,46	481 422,00	1 201 000,00	1 950 000,00	450 000,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				4 130 174,46	481 422,00	1 201 000,00	1 950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	472 742,00	126 742,00	346 000,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				472 742,00	126 742,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00	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				500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Program nr3 Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2010	2011	297 752,46	250 000,00	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				297 752,46	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program nr4 Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	304 680,00	19 680,00	285 000,00	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				304 680,00	19 680,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program nr5 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Narusa	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2013	725 000,00	25 000,00	100 000,00	600 000,00	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				725 000,00	25 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Program nr 6 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biedkowo	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2013	725 000,00	25 000,00	100 000,00	600 000,00	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				725 000,00	25 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Program nr 7 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Osiedle Słoneczne we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	278 000,00	8 000,00	270 000,00	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		
- wydatki majątkowe				278 000,00	8 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Program nr 8 Zagospodarowanie terenu przy ulicy Portowej wraz z placem zabaw	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2013	827 000,00	27 000,00	100 000,00	700 000,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				827 000,00	27 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski