

**UCHWAŁA NR XII/94/11  
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU  
z dnia 15 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia 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

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

§ 5

1. Upoważnia się Burmistrza do:
  - 1) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
  - 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 7

Traci moc uchwała nr III/6/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku**

Krzysztof Holubowski

## 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>24 766 251,00</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	15 941 301,00	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:	8 824 950,00	6 078 000,00	5 734 200,00	1 609 000,00	1 255 000,00	1 178 000,00
c	ze sprzedaży majątku	397 000,00	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>14 477 656,00</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	4 404 448,00	4 639 566	4 778 753	4 922 116	5 069 779	5 221 873
b	na funkcjonowanie organów JST	1 831 994,00	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	317 505,00	104 445,00	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>10 288 595,00</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>876 000,00</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	876 000,00	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>11 164 595,00</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>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>404 000,00</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:	80 000,00	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>	10 760 595,00	11 984 680	8 850 000	2 480 000	1 900 000	2 000 000
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	13 084 595,00	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	11 637 595,00	11 984 680,00	6 850 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)</b>	876 000,00	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	0,18
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>	1,63%	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>	11,88%	9,82%	7,60%	9,25%	4,63%	0,00%
19	<b>Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)</b>	14 557 656,00	11 393 729	13 812 051	9 673 117	10 233 722	9 668 935
20	<b>Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)</b>	27 642 251,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski



E. Umorzenia pożyczek	0,00	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	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	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	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	822 408,35	618 000,00	404 000,00	693 000,00	678 000,00	658 000,00	645 000,00	623 518,00
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	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00
G.2 Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	55 026,61	33 748,43	16 731,78	49 377,35	88 000,00	80 000,00	105 000,00	90 000,00	70 000,00	55 000,00	35 000,00
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	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	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	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	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	10,55%	10,77%	4,23%	6,28%	2,90%	1,63%	2,89%	2,92%	5,16%	5,07%	5,09%
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	2 942 518,00	2 354 518,00	1 766 518,00	1 178 518,00	588 518,00	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	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	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	2 942 518,00	2 354 518,00	1 766 518,00	1 178 518,00	588 518,00	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	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	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	0,00
J. Wskaźnik długu (I- I.1.1 - I.2.1):A w %	21,33%	15,51%	15,88%	13,73%	5,93%	11,88%	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
---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Frąmborku

Krzysztof Hofubowski







- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				413 280,00	373 920,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 5 Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2</b>				450 000,00	405 000,00	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
- wydatki majątkowe				450 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 14 Budowa ulicy Jaśminowej we Fromborku</b>				1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	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
- wydatki majątkowe				1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 13 Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską</b>				500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2014	2015	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	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
- wydatki bieżące				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
<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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski