

**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 uchwała, 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>24 814 000,98</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	16 145 110,98	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:	8 668 890,00	6 078 000,00	5 734 200,00	1 609 000,00	1 255 000,00	1 178 000,00
c	ze sprzedaży majątku	400 340,00	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>14 904 635,98</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	4 470 180,32	4 639 566	4 778 753	4 922 116	5 069 779	5 221 873
b	na funkcjonowanie organów JST	1 822 494,00	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>9 909 365,00</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>11 109 365,00</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>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	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)	10 705 365,00	11 984 680	8 850 000	2 480 000	1 900 000	2 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 705 365,00	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	11 360 935,00	11 984 680,00	6 120 000,00	2 480 000,00	1 599 725,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	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 supf	0,00	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf 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	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	0,15	0,21	0,18
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	0,06	0,03	0,02	0,03	0,03	0,05
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 supf/	1,63%	2,89%	2,92%	5,16%	5,07%	5,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13- poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 supf/	11,86%	9,82%	7,60%	9,25%	4,63%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	14 984 635,98	11 393 729	13 812 051	9 673 117	10 233 722	9 668 935
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	27 690 000,98	23 378 409	22 662 051	12 153 117	12 133 722	11 668 935
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-2 876 000,00	588 000	588 000	588 000	590 000	588 518
22	Przychody budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8)	324 000,00	588 000	588 000	588 000	590 000	588 518

**Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Frombork na lata 2012- 2017**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>9 320 467,47</b>	<b>8 933 123,05</b>	<b>9 807 580,97</b>	<b>13 090 148,09</b>	<b>21 344 907,95</b>	<b>24 814 000,98</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.1 Dochody bieżące	8 999 302,48	8 744 596,47	9 297 677,46	12 253 216,23	17 340 738,95	16 145 110,98	17 888 409,00	17 515 851,00	11 132 117,00	11 468 722,00	11 079 453,00
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	321 164,99	188 526,58	509 903,51	836 931,86	4 004 169,00	8 668 890,00	6 078 000,00	5 734 200,00	1 609 000,00	1 255 000,00	1 178 000,00
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	197 650,86	141 757,64	485 903,51	535 117,66	357 966,00	400 340,00	469 000,00	455 000,00	421 000,00	415 000,00	375 000,00
A.2.2 Dochody z tytułu wyceny nieruchomości	8 239 255,62	8 160 150,40	9 561 485,86	13 860 899,85	20 814 907,95	27 690 000,98	23 378 409,00	22 662 051,00	12 153 117,00	12 133 722,00	11 668 935,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	7 940 635,19	7 928 005,56	8 979 471,21	11 261 617,38	11 662 551,95	14 984 635,98	11 393 729,00	13 812 051,00	9 673 117,00	10 233 722,00	9 668 935,00
B.1 Wydatki bieżące	298 620,43	232 144,84	582 014,65	2 599 282,47	9 152 356,00	12 705 365,00	11 984 680,00	8 850 000,00	2 480 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
B.2 Wydatki majątkowe	1 081 211,85	772 972,65	246 095,11	-770 751,76	530 000,00	-2 876 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-928 000,00	-772 972,65	53 031,00	933 487,00	-530 000,00	2 876 000,00	-588 000,00	-588 000,00	-588 000,00	-590 000,00	-588 518,00
D. Finansowanie (D.1-D.2)	0,00	155 027,35	451 400,00	1 706 518,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1 Przychody ogółem, z tego:	0,00	155 027,35	451 400,00	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1 Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	451 400,00	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1 Kredyty i pożyczki zaciągane 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
D.1.2 Emitowane 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
D.1.2.1 Papiery wartościowe emitowane 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
D.1.3 Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4 Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	155 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6 Wolne środki **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7 Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	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
D.2.1 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	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
D.2.1.1 Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych 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
D.2.2 Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00



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 w Fromborku

Krzysztof Horubowski







- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
Program nr 3 Rekultywacja wysypiska																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
Program 4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
Program 5 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Nowych Sadlukach																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
Program 6 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Biedkowie																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
Program 7 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Drewnowie																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
Program nr 14 Budowa ulicy Jasminowej we Fromborku																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
Program nr 13 Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczaniem na bibliotekę miejską																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
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)																					
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																					
- wydatki bieżące																					