

**UCHWAŁA NR XX/169/12
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
z dnia 25 października 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 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
1	Dochody ogółem, z tego:	20 658 588,72	23 966 409,00	23 250 051,00	12 741 117,00	12 723 722,00	12 257 453,00
a	dochody bieżące	16 389 137,72	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:	4 269 451,00	6 078 000,00	5 734 200,00	1 609 000,00	1 255 000,00	1 178 000,00
c	ze sprzedaży majątku	395 340,00	469 000,00	455 000,00	421 000,00	415 000,00	375 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	15 106 123,72	11 288 729,00	13 722 051,00	9 603 117,00	10 178 722,00	9 633 935,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 451,00	4 639 566	4 778 753	4 922 116	5 069 779	5 221 873
b	na funkcjonowanie organów JST	1 860 262,00	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	363 080,00	107 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	5 552 465,00	12 677 680	9 528 000	3 138 000	2 545 000	2 623 518
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 200 000,00	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)	6 752 465,00	12 677 680	9 528 000	3 138 000	2 545 000	2 623 518
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	404 000,00	693 000	678 000	658 000	645 000	623 518
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)	6 348 465,00	11 984 680	8 850 000	2 480 000	1 900 000	2 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 348 465,00	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	7 085 665,00	6 324 080,00	1 120 000,00	1 565 984,00	700 000,00	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 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	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	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 sufp/	1,96%	2,89%	2,92%	5,16%	5,07%	5,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13- poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/	14,24%	9,82%	7,60%	9,25%	4,63%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	15 186 123,72	11 393 729	13 812 051	9 673 117	10 233 722	9 668 935
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	23 534 588,72	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	3 200 000,00	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

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%	1,96%	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%	14,24%	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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Program nr 3 Rekultywacja wysypiska	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2016	600 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	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				600 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	342 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00	142 600,00	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				342 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00	142 600,00				0,00
Program 5 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Nowych Sadlukach	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	278 647,00	0,00	100 000,00	100 000,00	78 647,00	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				278 647,00	0,00	100 000,00	100 000,00	78 647,00				0,00
Program 6 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Biedkowie	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	373 611,00	0,00	100 000,00	100 000,00	173 611,00	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				373 611,00	0,00	100 000,00	100 000,00	173 611,00				0,00
Program 7 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Drewnowie	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	321 126,00	0,00	100 000,00	100 000,00	121 126,00	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				321 126,00	0,00	100 000,00	100 000,00	121 126,00				0,00
Program nr 14 Budowa ulicy Jaśminowej we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	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	0,00	
- wydatki majątkowe				1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 13 Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2014	2015	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	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	350 000,00	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