

## Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2013 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 090 148,09</b>	<b>20 592 112,43</b>	<b>25 013 105,98</b>	<b>18 036 370,24</b>	<b>19 283 149,85</b>	<b>18 130 103,60</b>	<b>13 950 375,60</b>	<b>12 941 930,00</b>	<b>13 001 338,00</b>	<b>12 994 482,00</b>
1.1	dochody bieżące	12 253 216,23	17 524 133,08	16 312 254,98	17 039 279,16	17 324 079,85	10 655 970,00	10 494 522,00	11 941 930,00	12 301 338,00	12 394 482,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	982 956,00	1 143 377,00	1 278 832,00	1 243 339,00	1 318 946,00	1 360 318,00	1 402 987,00	1 446 996,00	1 492 385,00	1 539 197,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 017,14	5 717,42	4 500,00	6 047,19	6 000,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 500,00	6 800,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 856 185,23	5 734 412,75	5 916 748,00	6 148 311,91	5 907 276,00	1 717 211,00	1 771 075,00	1 826 630,00	1 883 930,00	1 943 020,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 437 740,45	5 296 997,12	5 397 743,00	5 403 335,48	5 434 648,00	1 117 477,00	1 152 530,00	1 188 680,00	1 225 970,00	1 264 420,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 867 346,00	4 019 136,00	2 498 240,00	2 871 398,00	2 417 285,00	4 050 250,00	4 100 210,00	4 220 250,00	4 310 900,00	4 370 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 722 102,61	2 762 316,20	2 585 573,98	2 837 753,64	3 021 622,73	2 334 162,00	2 300 880,00	2 060 372,00	1 874 256,00	1 895 451,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	836 931,86	3 067 979,35	8 700 851,00	997 091,08	1 959 070,00	7 474 133,60	3 455 853,60	1 000 000,00	700 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	516 638,92	127 517,34	400 340,00	149 553,54	283 719,00	390 000,00	159 000,00	180 000,00	210 000,00	210 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	301 814,20	2 923 646,53	8 281 511,00	840 474,38	1 717 289,00	7 084 133,60	3 286 853,60	810 000,00	480 000,00	380 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 860 899,85</b>	<b>18 880 595,62</b>	<b>27 889 105,98</b>	<b>17 942 922,56</b>	<b>19 283 149,85</b>	<b>17 542 103,60</b>	<b>13 362 375,60</b>	<b>12 351 930,00</b>	<b>12 412 820,00</b>	<b>12 994 482,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 261 617,38	11 380 878,05	15 163 740,98	14 717 287,93	13 986 809,35	9 334 630,00	9 741 522,00	11 001 930,00	11 412 820,00	11 794 482,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obszycie długu	49 377,35	72 995,30	80 000,00	99 757,90	113 010,00	90 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	49 377,35	72 995,30	80 000,00	99 757,90	113 010,00	90 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 599 282,47	7 499 717,57	12 725 365,00	3 225 634,63	5 296 340,50	8 207 473,60	3 620 853,60	1 350 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
3	Wynik budżetu	-770 751,76	1 711 516,81	-2 876 000,00	93 447,68	0,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 706 518,00	0,00	3 200 000,00	3 556 308,83	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 200 000,00	1 556 308,83	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 796 932,08	1 266 518,00	2 942 518,00	2 942 518,00	2 354 518,00	1 766 518,00	1 178 518,00	588 518,00	0,00	0,00



9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	1,62%	2,35%	3,64%	3,74%	4,75%	5,10%	5,03%	0,00%									
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	1,62%	2,35%	3,64%	3,74%	4,75%	5,10%	5,03%	0,00%									
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,05%	18,47%	11,47%	11,58%	8,21%	7,88%									
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej; obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,56%	20,98%	13,97%	11,58%	8,21%	7,88%									





13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Krzysztof Hohbowski







- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2011	2013	4 313 695,19	2 127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 4 Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości DREWNOWO I BIEDKOWO Osada w gminie Frombork</b>																			
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	859 000,00	72 700,00	786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 5 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Nowych Sadłukach</b>																			
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2015	2016	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 700,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 6 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce</b>																			
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2016	2017	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 7 Remont budynku przy ulicy Błotnej 2</b>																			
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	338 500,00	152 000,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;(razem)</b>																			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>																			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej we Fromborku  
Krzysztof Hohubowski