

**UCHWAŁA NR XLI/321/14
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2014 - 2018

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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646.) i 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. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) Rada Miejska we Fromborku uchwała co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

¹⁾Zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548.

2.1.3	wydatki na obsługę długu	49 377,35	72 995,30	99 757,90	105 000,00	113 009,51	85 000,00	120 000,00	85 000,00	65 000,00	45 000,00
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	99 757,90	105 000,00	113 009,51	85 000,00	120 000,00	85 000,00	65 000,00	45 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 599 282,47	7 499 717,57	3 225 634,63	6 835 403,50	5 001 645,37	9 130 303,00	5 537 131,00	4 068 822,00	8 410 000,00	1 034 230,00
3	Wynik budżetu	-770 751,76	1 711 516,81	93 447,68	-1 245 600,00	1 293 638,51	-9 031 061,00	1 731 326,00	5 315 735,00	588 518,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 706 518,00	0,00	3 556 308,83	1 833 600,00	3 325 756,51	9 619 061,00	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	1 556 308,83	1 833 600,00	3 325 756,51	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	876 000,00	1 245 600,00	0,00	3 162 000,00	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	0,00	0,00	5 869 061,00	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	0,00	0,00	5 869 061,00	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	588 000,00	588 000,00	588 000,00	1 731 326,00	5 315 735,00	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	588 000,00	588 000,00	588 000,00	1 731 326,00	5 315 735,00	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	1 143 326,00	4 725 735,00	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	1 143 326,00	4 725 735,00	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	2 354 518,00	2 354 518,00	7 635 579,00	5 904 253,00	588 518,00	0,00	0,00

6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 061,00	4 725 735,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 061,00	4 725 735,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,73%	6,15%	16,31%	12,12%	12,25%	59,54%	34,44%	3,01%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,73%	6,15%	16,31%	12,12%	12,25%	13,77%	6,87%	3,01%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	991 598,85	6 143 255,03	2 321 991,23	3 653 820,50	4 302 607,40	-3 051 051,00	1 840 054,00	3 043 686,00	1 298 518,00	434 230,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową	991 598,85	6 143 255,03	3 878 300,06	5 487 420,50	7 628 363,91	698 949,00	1 840 054,00	3 043 686,00	1 298 518,00	434 230,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	2,35%	3,57%	3,65%	5,25%	10,80%	27,62%	3,20%	0,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	2,35%	3,57%	3,65%	X	X	X	X	X
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%	3,57%	3,65%	5,25%	10,80%	27,62%	3,20%	0,34%

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 326,00	5 315 735,00	588 518,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 326,00	5 315 735,00	588 518,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 099,26	4 268 022,00	4 422 407,13	4 757 068,82	4 545 797,79	4 777 170,12	4 845 320,00	4 990 700,00	5 100 000,00	5 150 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 510 323,24	1 757 064,51	1 680 315,97	1 939 938,84	1 763 427,80	1 832 670,00	1 889 500,00	1 899 650,00	1 900 000,00	1 950 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	2 913 327,60	5 032 899,05	5 324 607,99	1 584 964,47	9 040 685,20	1 921 397,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	
11.3.1	bieżące	0,00	415 018,60	272 250,00	265 181,99	214 541,03	439 877,20	149 873,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	2 498 309,00	4 760 649,05	5 059 426,00	1 370 423,44	8 600 808,00	1 771 524,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 377 529,02	2 195 179,87	2 248 424,08	4 549 707,00	3 532 518,51	8 523 808,00	5 423 438,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	166 753,45	5 231 615,69	977 210,55	2 245 696,50	1 432 833,60	583 390,00	113 693,00	3 308 822,00	388 800,00	379 230,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 000,00	72 922,01	20 000,00	40 000,00	36 293,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	419 952,52	346 672,00	352 788,00	422 305,99	155 005,72	375 084,20	125 000,00	112 000,00	95 000,00	67 000,00	
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 952,52	346 672,00	352 788,00	422 305,99	155 005,72	375 084,20	125 000,00	112 000,00	95 000,00	67 000,00	
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	419 952,52	346 672,00	352 788,00	225 353,99	155 005,72	375 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	0,00	2 295 647,00	532 327,00	1 528 983,00	1 733 474,86	2 741 693,00	4 000 000,00	4 835 240,00	2 490 000,00	0,00	
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 295 647,00	532 327,00	1 528 983,00	1 733 474,86	2 741 693,00	4 000 000,00	4 835 240,00	2 490 000,00	0,00	
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 295 647,00	532 327,00	1 304 634,00	1 733 474,86	2 741 693,00	4 000 000,00	4 835 240,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2014-2018

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Przedsięwzięcia ogółem				13 992 974,48	9 040 685,20	1 921 397,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 175 046,53	439 877,20	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 817 927,95	8 600 808,00	1 771 524,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 992 974,48	9 040 685,20	1 921 397,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				1 175 046,53	439 877,20	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 817 927,95	8 600 808,00	1 771 524,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3(razem)				10 497 003,48	8 789 185,20	921 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 175 046,53	439 877,20	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 321 956,95	8 349 308,00	771 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych				6 459 327,60	5 589 060,00	771 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 459 327,60	5 589 060,00	771 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork				637 500,53	158 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	MGOPS Frombork	2010	2014	637 500,53	158 205,20	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
Program nr 3 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw				1 190 521,00	1 178 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 190 521,00	1 178 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej				116 721,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2014	112 926,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku				855 390,00	822 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				855 390,00	822 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 6 Rozwój e-usług w Gminie Frombork				616 477,00	606 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				616 477,00	606 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 7 Równe szanse dla wszystkich dzieci				424 620,00	274 747,00	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Zespół Szkół we Fromborku	2014	2015	424 620,00	274 747,00	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 8 Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne				196 446,35	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				196 446,35	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- 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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 495 971,00	251 500,00	1 000 000,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 495 971,00	251 500,00	1 000 000,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
Program nr 2 Remont budynku przy ulicy Blotnej 2				293 160,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				293 160,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce i Nowych Sadłukach				686 200,00	65 000,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				686 200,00	65 000,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00	0,00
Program 4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Biedkowie				1 039 360,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 039 360,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Drewnowie				785 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				785 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 6 Budowa świetlicy wiejskiej w Biedkowie				373 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				373 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
Program 7 Budowa świetlicy wiejskiej w Narusie				318 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				318 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

