

**Uchwała nr VII/52/11
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 16 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2011 - 2016

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2016, 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 2011 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	23 237 769,00	22 749 984	23 159 409	21 343 051	12 761 117	12 741 681
a	dochody bieżące	17 027 079,00	17 069 329	17 581 409	18 108 851	11 152 117	11 486 681
b	dochody majątkowe, w tym:	6 210 690,00	5 680 655	5 578 000	3 234 200	1 609 000	1 255 000
c	ze sprzedaży majątku	599 600,00	500 000	469 000	455 000	421 000	415 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	11 018 113,00	13 051 459	13 595 309	14 677 951	9 805 499	10 681 581
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 436 279,69	4 639 566	4 778 753	4 922 116	5 069 779	5 221 873
b	na funkcjonowanie organów JST	1 693 955,00	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	416 633,75	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	12 219 656,00	9 698 525	9 564 100	6 665 100	2 955 618	2 060 100
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	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)	12 219 656,00	9 698 525	9 564 100	6 665 100	2 955 618	2 060 100
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	618 000,00	564 100	549 100	533 100	475 618	160 100
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	530 000,00	465 100	465 100	465 100	435 618	141 100

b	wydatki bieżące na obsługę długu:	88 000,00	99 000	84 000	68 000	40 000	19 000
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)	11 601 656,00	9 134 425	9 015 000	6 132 000	2 480 000	1 900 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 601 656,00	9 134 425,00	9 015 000,00	6 132 000,00	2 480 000,00	1 900 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 991 297,00	8 955 600,00	9 015 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0,00	705 500	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)	0,00	705 500	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	1 266 518,00	1 506 918	1 041 818	576 718	141 100	0
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	530 000,00	465 100	465 100	465 100	435 618	141 100
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,10	0,16	0,19	0,22	0,19	0,17
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	2,66%	2,48%	2,37%	2,50%	3,73%	1,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13- poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/	5,45%	6,62%	4,50%	2,70%	1,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	11 106 113,00	13 150 459	13 679 309	14 745 951	9 845 499	10 700 581
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	22 707 769,00	22 284 884	22 694 309	20 877 951	12 325 499	12 600 581
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	530 000,00	465 100	465 100	465 100	435 618	141 100
22	Przychody budżetu	0,00	705 500	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8)	530 000,00	465 100	465 100	465 100	435 618	141 100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Frombork na lata 2011 - 2016

[illegible]

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
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
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
E. Umorzenia pożyczek	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
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
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
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	823 031,00	618 000,00	564 100,00	549 100,00	533 100,00	475 618,00	160 100,00
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	465 100,00	465 100,00	465 100,00	435 618,00	141 100,00
G.2 Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	55 026,61	33 748,43	16 731,78	50 000,00	88 000,00	99 000,00	84 000,00	68 000,00	40 000,00	19 000,00
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
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
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
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
H. Wskaźnik obsługi długu (G:A) w %	10,55%	10,77%	4,23%	6,01%	2,66%	2,48%	2,37%	2,50%	3,73%	1,26%
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	1 506 918,00	1 041 818,00	576 718,00	141 100,00	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
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
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	1 506 918,00	1 041 818,00	576 718,00	141 100,00	0,00

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
3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
I. Wskaźnik długu (I- I.1.1 - I.2.1):A w %	21,33%	15,51%	15,88%	13,12%	5,45%	6,62%	4,50%	2,70%	1,11%	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	0,02	0,02	0,04	0,01
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2011-2016

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem				33 328 340,14	5 407 930,75	8 959 025,00	9 015 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				847 432,68	416 633,75	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				32 480 907,46	4 991 297,00	8 955 600,00	9 015 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				33 328 340,14	5 407 930,75	8 959 025,00	9 015 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				847 432,68	416 633,75	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				32 480 907,46	4 991 297,00	8 955 600,00	9 015 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00	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)				31 957 845,68	4 881 188,75	8 163 025,00	9 015 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				847 432,68	416 633,75	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				31 110 413,00	4 464 555,00	8 159 600,00	9 015 000,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Program nr 1 Rozbudowa Portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej"	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2009	2014	17 422 928,00	2 152 800,00	2 779 600,00	7 015 000,00	5 000 000,00	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				17 422 928,00	2 152 800,00	2 779 600,00	7 015 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2009	2011	3 890 730,00	1 800 000,00	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				3 890 730,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 3 Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2010	2011	296 755,00	291 755,00	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				296 755,00	291 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 370 494,46	526 742,00	796 000,00	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				1 370 494,46	526 742,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 Renowacja domu mieszkalnego istniejącego we Fromborku przy ul. Błotnej 2	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	472 742,00	126 742,00	346 000,00	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 bieżące				472 742,00	126 742,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe											
Program nr 2 Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	500 000,00	50 000,00	450 000,00	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 bieżące				500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe											
Program nr3 Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2010	2011	397 752,46	350 000,00	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 bieżące				397 752,46	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)				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