

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2015 - 2027

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
nr III/22/15 z dnia 29.01.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na 3 kw. 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	18 036 370,24	19 214 887,62	13 144 283,18	12 710 670,81	17 353 376,76	19 987 189,00	22 141 338,00	14 425 000,00	14 652 000,00	14 712 000,00	14 982 000,00	15 060 000,00	15 218 500,00	15 333 300,00	15 595 000,00	15 447 500,00	15 746 800,00
1.1	dochody bieżące	17 039 279,16	17 222 211,14	9 984 517,67	9 662 768,81	10 139 696,76	14 217 189,00	13 701 338,00	13 825 000,00	13 952 000,00	14 082 000,00	14 212 000,00	14 345 000,00	14 488 500,00	14 633 300,00	14 800 000,00	14 927 500,00	15 076 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 243 339,00	1 270 840,00	1 367 685,00	1 292 400,00	1 834 239,00	1 925 930,00	2 022 230,00	2 123 360,00	2 144 600,00	2 166 040,00	2 187 700,00	2 209 600,00	2 231 700,00	2 254 000,00	2 276 500,00	2 299 300,00	2 322 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 047,19	6 792,12	7 000,00	8 400,00	10 000,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 600,00	9 690,00	9 790,00	9 900,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 405,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 148 311,91	6 302 685,58	2 499 463,00	2 371 930,00	2 629 672,00	2 386 630,00	2 433 930,00	2 493 020,00	2 517 950,00	2 543 130,00	2 568 560,00	2 594 230,00	2 620 200,00	2 646 400,00	2 672 900,00	2 699 600,00	2 726 600,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 403 335,48	5 486 804,85	1 118 402,00	1 140 010,00	1 236 272,00	1 238 680,00	1 245 970,00	1 264 420,00	1 277 060,00	1 289 835,00	1 302 735,00	1 315 760,00	1 328 920,00	1 342 200,00	1 355 630,00	1 369 200,00	1 382 900,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 871 398,00	2 417 285,00	2 206 800,00	2 206 800,00	2 862 839,00	4 220 230,00	4 310 900,00	4 370 800,00	4 414 500,00	4 438 650,00	4 503 540,00	4 548 270,00	4 593 750,00	4 639 690,00	4 686 100,00	4 732 950,00	4 780 300,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 837 753,64	2 697 348,35	2 932 921,67	2 932 921,81	2 044 067,76	2 760 372,00	3 163 390,00	3 270 560,00	3 293 265,00	3 316 200,00	3 339 360,00	3 362 750,00	3 396 400,00	3 430 340,00	3 464 650,00	3 499 300,00	3 534 300,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	997 091,08	1 992 676,48	3 159 765,51	3 047 902,00	7 213 680,00	5 770 000,00	8 440 000,00	600 000,00	700 000,00	630 000,00	770 000,00	715 000,00	730 000,00	700 000,00	795 000,00	520 000,00	670 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	149 553,54	248 725,59	389 320,00	331 520,00	933 000,00	2 600 000,00	7 710 000,00	210 000,00	230 000,00	240 000,00	320 000,00	295 000,00	310 000,00	310 000,00	285 000,00	270 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	840 474,38	1 743 474,86	2 760 445,51	2 716 382,00	6 278 680,00	3 170 000,00	730 000,00	380 000,00	450 000,00	390 000,00	450 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00	510 000,00	230 000,00	320 000,00
2	Wydatki ogółem	17 942 922,56	17 921 249,11	22 175 344,18	15 461 248,41	25 123 426,76	14 881 639,00	21 394 970,00	14 182 100,00	14 376 000,00	14 436 000,00	14 706 000,00	14 784 000,00	14 942 500,00	15 057 300,00	15 319 000,00	15 171 500,00	15 470 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 717 287,93	12 919 603,74	13 034 022,18	12 479 274,41	11 179 216,76	10 262 600,00	11 408 452,00	12 390 770,00	12 514 680,00	12 639 825,00	12 766 220,00	12 893 880,00	13 022 820,00	13 153 050,00	13 284 580,00	13 417 420,00	13 551 600,00
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	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	X	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	99 757,90	113 009,51	85 000,00	68 000,00	75 000,00	29 000,00	75 000,00	71 000,00	55 500,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00	24 000,00	17 000,00	9 000,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	99 757,90	113 009,51	85 000,00	68 000,00	75 000,00	29 000,00	75 000,00	71 000,00	55 500,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00	24 000,00	17 000,00	9 000,00

[illegible]

[illegible]

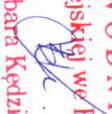
[illegible]

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 ustawy	312 210,00	295 677,52	439 877,20	433 903,20	149 860,00	123 000,00	112 000,00	79 000,00	80 240,00	81 042,40	81 892,00	82 670,80	83 544,00	84 370,00	85 196,00	86 022,00	86 848,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 210,00	295 677,52	439 877,20	433 903,20	149 860,00	123 000,00	112 000,00	79 000,00	80 240,00	81 042,40	81 892,00	82 670,80	83 544,00	84 370,00	85 196,00	86 022,00	86 848,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 210,00	295 677,52	439 877,20	433 903,20	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3 ustawy	383 679,60	1 509 455,20	8 484 148,00	2 489 488,00	9 603 910,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 679,60	1 509 455,20	8 484 148,00	2 489 488,00	9 603 910,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 679,60	1 509 455,20	8 482 915,00	2 489 488,00	9 603 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	X	X	1 526 310,44	1 051 131,00	2 539 485,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	1 525 750,44	1 051 131,00	2 539 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	X	X	1 525 750,44	1 051 131,00	2 539 485,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	1 525 750,44	1 051 131,00	2 539 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	X	X	5 869 061,00	397 330,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	5 869 061,00	397 330,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	X	X	5 869 061,00	397 330,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	5 869 061,00	397 330,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spozostawie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2015-2017

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		2015	2016	2017	
					6	7	8	
				3				
Przedsięwzięcia ogółem				24 219 156,00	14 052 770,00	230 000,00	3 500 000,00	24 219 156,00
- wydatki bieżące				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00
- wydatki majątkowe				23 794 549,00	13 902 910,00	230 000,00	3 500 000,00	23 794 549,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 219 156,00	14 052 770,00	230 000,00	3 500 000,00	16 210 382,00
- wydatki bieżące				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00
- wydatki majątkowe				23 794 549,00	13 902 910,00	230 000,00	3 500 000,00	23 794 549,00
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)				16 210 382,00	9 982 970,00	0,00	0,00	16 210 382,00
- wydatki bieżące				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00
- wydatki majątkowe				15 785 775,00	9 833 110,00	0,00	0,00	15 785 775,00
Program nr 1 Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych				6 181 271,00	5 998 600,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	6 181 271,00	5 998 600,00	0,00	0,00	6 181 271,00
Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku				609 330,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	609 330,00	8 700,00	0,00	0,00	609 330,00
Program nr 6 Rozwój e-usług w Gminie Frombork				615 860,00	143 210,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	615 860,00	143 210,00	0,00	0,00	615 860,00
Program nr 7 Równe szanse dla wszystkich dzieci				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00
- wydatki majątkowe	Zespół Szkół we Fromborku	2014	2015	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				4 189 657,00	2 500,00	0,00	0,00	4 189 657,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	4 189 657,00	2 500,00	0,00	0,00	4 189 657,00
Program nr 9 Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku				4 189 657,00	3 680 100,00	0,00	0,00	4 189 657,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	4 189 657,00	3 680 100,00	0,00	0,00	4 189 657,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)									
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)									
- wydatki bieżące						8 008 774,00	4 069 800,00	230 000,00	3 500 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						8 008 774,00	4 069 800,00	230 000,00	3 500 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3 Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drenowo, Baranówka i Nowe Sadunki									
- wydatki bieżące						3 701 253,00	2 100,00	70 000,00	3 500 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2017			3 701 253,00	2 100,00	70 000,00	3 500 000,00
- wydatki majątkowe						225 614,00	0,00	160 000,00	225 614,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2016			225 614,00	0,00	160 000,00	225 614,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 8 Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego									
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015			4 081 907,00	4 067 700,00	0,00	4 081 907,00
- wydatki majątkowe						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)									
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Fromborku

 Barbara Kędzierska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2015 - 2027

DOCHODY

W 2015 roku przewiduje się wpływ dochodów ogółem w kwocie 17 353 376,76 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat na podstawie planowanego wykonania za 2014 rok oraz planowanych stawek podatków w kwocie 2 629 672,00 zł,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej na podstawie kalkulacji kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 4 697 098 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 2 044 067,76 zł,

- sprzedaży majątku na podstawie przygotowanych i planowanych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Frombork w kwocie 933 000,00 zł,

- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - na podstawie podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji w kwocie 6 278 680,00 zł.

W latach 2016-2027 planuje się wzrost dochodów w związku z otrzymaniem większej subwencji wyrównawczej.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 25 123 426,76 zł, w tym wydatki bieżące 11 179 216,76 zł oraz wydatki majątkowe 13 944 210,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tendencją spadkową w związku z faktem nie uwzględnienia przychodów w następnych latach objętych WPF.

Nie planuje się wydatków związanych z udzieleniem poręczeń.

Nie planuje się wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują w całości rozdziały 75022 Rady gmin oraz 75023 Urzędy gmin, przy założeniu stałego wzrostu wydatków na lata kolejne o około 1%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

W latach objętych WPF planuje się przychody w formie kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Frombork w kwocie 7 713 900 zł w roku 2015 roku, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 975 000 zł. W 2015 roku wolne środki planuje się w kwocie 1 074 700 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 56 150 zł.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętego kredytu oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie zaciągnięty w 2010 roku do spłaty w latach 2012 – 2015 pozostała kwota 294 518 zł (spłaty kapitału w 2015 r. 294 518 zł);
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie zaciągnięty w 2012 roku do spłaty w latach 2013 – 2017 pozostała kwota 1 472 000 zł (spłaty kapitału w 2015 r. 602 482 zł);
- kredyt w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku zaciągnięty w 2014 roku na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 121 550 zł (spłaty kapitału w 2015 r. 121 550 zł);
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy Frombork zaciągniętego w 2015 r. do spłaty w latach 2017-2027;
- kredyt na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 975 000 zł (spłata kapitału w 2016 r.).

PRZEWODNICĄCA
Rady Miejskiej we Fromborku
Barbara Kędzierska