

**UCHWAŁA NR XVIII/154/12
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
z dnia 13 września 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 uchwala, 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:	25 013 105,98	23 966 409,00	23 250 051,00	12 741 117,00	12 723 722,00	12 257 453,00
a	dochody bieżące	16 312 254,98	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:	8 700 851,00	6 078 000,00	5 734 200,00	1 609 000,00	1 255 000,00	1 178 000,00
c	ze sprzedaży majątku	400 340,00	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:	15 083 740,98	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	4 469 455,32	4 639 566	4 778 753	4 922 116	5 069 779	5 221 873
b	na funkcjonowanie organów JST	1 842 246,00	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	373 505,00	472 695,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2	9 929 365,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	11 129 365,00	12 677 680	9 528 000	3 138 000	2 545 000	2 623 518
7	Splata 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)	10 725 365,00	11 984 680	8 850 000	2 480 000	1 900 000	2 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 725 365,00	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	11 360 935,00	11 984 680,00	6 120 000,00	2 480 000,00	1 599 725,00	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	0,15	0,21	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/	1,62%	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/	11,76%	9,82%	7,60%	9,25%	4,63%	0,00%
19	Wydaki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	15 163 740,98	11 393 729	13 812 051	9 673 117	10 233 722	9 668 935
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	27 889 105,98	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

PRZESŁANIE DO PRACOWNI
Rady Miejskiej w Fromborku

Krzysztof Honubowski

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Frombork na lata 2012- 2017

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	9 320 467,47	8 933 123,05	9 807 580,97	13 090 148,09	21 344 907,95	25 013 105,98	23 966 409,00	23 250 051,00	12 741 117,00	12 723 722,00	12 257 453,00
A.1 Dochody bieżące	8 999 302,48	8 744 596,47	9 297 677,46	12 253 216,23	17 340 738,95	16 312 254,98	17 888 409,00	17 515 851,00	11 132 117,00	11 468 722,00	11 079 453,00
A.2 Dochody majątkowe, w tym:	321 164,99	188 526,58	509 903,51	836 931,86	4 004 169,00	8 700 851,00	6 078 000,00	5 734 200,00	1 609 000,00	1 255 000,00	1 178 000,00
A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	197 650,86	141 757,64	485 903,51	535 117,66	357 966,00	400 340,00	469 000,00	455 000,00	421 000,00	415 000,00	375 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	8 239 255,62	8 160 150,40	9 561 485,86	13 860 899,85	20 814 907,95	27 889 105,98	23 378 409,00	22 662 051,00	12 153 117,00	12 133 722,00	11 668 935,00
B.1 Wydatki bieżące	7 940 635,19	7 928 005,56	8 979 471,21	11 261 617,38	11 662 551,95	15 163 740,98	11 393 729,00	13 812 051,00	9 673 117,00	10 233 722,00	9 668 935,00
B.2 Wydatki majątkowe	298 620,43	232 144,84	582 014,65	2 599 282,47	9 152 356,00	12 725 365,00	11 984 680,00	8 850 000,00	2 480 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	1 081 211,85	772 972,65	246 095,11	-770 751,76	530 000,00	-2 876 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00
D. Finansowanie (D.1-D.2)	-928 000,00	-772 972,65	53 031,00	933 487,00	-530 000,00	2 876 000,00	-588 000,00	-588 000,00	-588 000,00	-590 000,00	-588 518,00
D.1 Przychody ogółem, z tego:	0,00	155 027,35	451 400,00	1 706 518,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1 Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	451 400,00	1 706 518,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1 Kredyty i pożyczki zaciągane 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
D.1.2 Emitowane 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
D.1.2.1 Papiery wartościowe emitowane 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
D.1.3 Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4 Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5 Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	155 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6 Wolne środki **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7 Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2 Rozchody ogółem, z tego:	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
D.2.1 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	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
D.2.1.1 Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych 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
D.2.2 Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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%	1,62%	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%	11,76%	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
---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Krzysztof Hołubowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2012-2017

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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Przedsięwzięcia ogółem				35 601 354,33	11 734 440,00	12 457 375,00	6 153 750,00	2 480 000,00	1 599 725,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 301 246,33	373 505,00	472 695,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				34 300 108,00	11 360 935,00	11 984 680,00	6 120 000,00	2 480 000,00	1 599 725,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				35 601 354,33	11 734 440,00	12 457 375,00	6 153 750,00	2 480 000,00	1 599 725,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 301 246,33	373 505,00	472 695,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				34 300 108,00	11 360 935,00	11 984 680,00	6 120 000,00	2 480 000,00	1 599 725,00	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)				27 015 779,33	7 207 950,00	10 473 954,00	5 533 750,00	1 414 016,00	1 399 725,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 301 246,33	373 505,00	472 695,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 714 533,00	6 834 445,00	10 001 259,00	5 500 000,00	1 414 016,00	1 399 725,00	0,00	0,00
Program nr 1 "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku"	Zespół Szkół we Fromborku	2011	2013	375 639,00	199 176,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				375 639,00	199 176,00	104 445,00	0	0	0	0	0,00
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Program nr 2 Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	MGOPS Frombork	2010	2012	365 107,33	118 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				365 107,33	118 329,00	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
Program nr 3 Rozbudowa Portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej"	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2009	2016	17 130 928,00	3 363 400,00	6 409 259,00	5 000 000,00	914 016,00	899 725,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 130 928,00	3 363 400,00	6 409 259,00	5 000 000,00	914 016,00	899 725,00	0,00	0,00
Program nr 4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	109 875,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 375,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program nr 5 Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - etap II - wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymiana ogrodzeń	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	253 550,00	247 770,00	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				253 550,00	247 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 6 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	1 040 000,00	1 032 600,00	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				1 040 000,00	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	1 940 680,00	1 933 300,00	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				1 940 680,00	1 933 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 8 Rewitalizacja Obszaru Starego Miasta we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	4 050 000,00	250 000,00	3 300 000,00	500 000,00	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				4 050 000,00	250 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 9 Rozbudowa hali sportowej w Zespole Szkół we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2015	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Program nr 10 "Modernizacja obiektu pełniącego funkcje opiekuńczo-wychowawczą poprzez modernizację bloku kuchennego oraz wzbogacenie bazy przedszkola do prowadzenia różnorodnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci - Now@er@ w przedszkolu"	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				53 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				47 000,00		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 11 "Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Frombork"	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014	650 000,00	6 000,00	610 250,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				405 000,00	6 000,00	365 250,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				245 000,00	0,00	245 000,00	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	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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				8 585 575,00	4 526 490,00	1 983 421,00	620 000,00	1 065 984,00	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
- wydatki majątkowe				8 585 575,00	4 526 490,00	1 983 421,00	620 000,00	1 065 984,00	200 000,00	0,00	0,00
Program nr 1 Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem				4 256 311,00	4 072 570,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 256 311,00	4 072 570,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Badanie zasobów i przydatności do celów leczniczych wód termalnych znajdujących się na terenie Gminy Frombork służące do uzyskania statusu uzdrowiska				413 280,00	373 920,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- wydatki majątkowe				413 280,00	373 920,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 3 Rekultywacja wysypiska				600 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2016	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
Program 4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce				342 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00	142 600,00	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	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 Sadłukach				278 647,00	0,00	100 000,00	100 000,00	78 647,00	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	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				373 611,00	0,00	100 000,00	100 000,00	173 611,00	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	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				321 126,00	0,00	100 000,00	100 000,00	121 126,00	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	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				1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2013	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
Program nr 13 Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską				500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2014	2015	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

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