

UCHWAŁA NR XLIII/328/14
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

z dnia 30 września 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) i 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 oraz z 2014 r. poz. 379.) Rada Miejska we Fromborku uchwala, 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

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2014 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	13 090 148,09	20 592 112,43	18 036 370,24	19 419 537,80	19 214 887,62	12 977 851,18	17 144 689,00	19 557 157,00	20 401 338,00	13 425 000,00
1.1	dochody bieżące	12 253 216,23	17 524 133,08	17 039 279,16	17 483 554,80	17 222 211,14	9 818 085,67	11 716 286,00	13 216 286,00	12 701 338,00	12 825 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	982 956,00	1 143 377,00	1 243 339,00	1 318 946,00	1 270 840,00	1 367 685,00	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	6 047,19	6 000,00	6 792,12	7 000,00	6 500,00	6 400,00	6 500,00	6 800,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 856 185,23	5 734 412,75	6 148 311,91	6 158 713,00	6 302 685,58	2 442 683,00	2 018 247,00	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	5 403 335,48	5 445 148,00	5 486 804,85	1 118 402,00	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	2 871 398,00	2 417 285,00	2 417 285,00	2 206 800,00	2 406 150,00	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	2 837 753,64	2 853 920,80	2 697 348,35	2 728 172,27	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	997 091,08	1 935 983,00	1 992 676,48	3 159 765,51	5 428 403,00	6 340 871,00	7 700 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	516 638,92	127 517,34	149 553,54	397 000,00	248 725,59	389 320,00	400 000,00	350 000,00	3 710 000,00	210 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	301 814,20	2 923 646,53	840 474,38	1 538 983,00	1 743 474,86	2 760 445,51	4 928 402,00	5 980 871,00	2 490 000,00	380 000,00
2	Wydatki ogółem	13 860 899,85	18 880 595,62	17 942 922,56	20 665 137,80	17 921 249,11	22 008 912,18	15 413 363,00	14 241 422,00	19 812 820,00	13 425 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 261 617,38	11 380 878,05	14 717 287,93	13 829 734,30	12 919 603,74	12 867 597,18	9 876 232,00	10 172 600,00	11 402 820,00	12 390 770,00
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 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
2.1.2	na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	0,00

2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	2 599 282,47	7 499 717,57	3 225 634,63	6 835 403,50	5 001 645,37	9 141 315,00	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	Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	1 143 326,00	4 725 735,00	0,00	0,00				
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	1 143 326,00	4 725 735,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	2,93%	2,35%	3,57%	3,65%	5,22%	4,13%	3,45%	3,20%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	X	X	X	20,86%	23,69%	-20,50%	13,07%	17,35%	24,55%	4,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,67%	4,69%	4,48%	3,31%	18,32%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,61%	5,63%	5,42%	3,31%	18,32%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 326,00	5 315 735,00	588 518,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	530 000,00	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
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	4 782 774,64	4 845 320,00	4 990 700,00	5 100 000,00	5 150 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i/s	1 510 323,24	1 757 064,51	1 680 315,97	1 939 938,84	1 763 427,80	1 799 496,49	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 pkt 4 ustawy	0,00	2 913 327,60	5 032 899,05	5 324 607,99	1 584 964,47	9 058 523,20	4 531 014,36	1 760 000,00	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	8 618 646,00	4 381 141,36	1 760 000,00	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	8 553 646,00	4 381 141,36	1 760 000,00	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	564 564,00	1 155 989,64	2 308 822,00	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	2 759 531,00	4 000 000,00	4 835 240,00	2 490 000,00	380 000,00
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	2 759 531,00	4 000 000,00	4 835 240,00	2 490 000,00	380 000,00
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
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	0,00	524 020,60	312 210,00	322 769,49	295 677,52	439 877,20	149 873,00	123 000,00	112 000,00	79 000,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	524 020,60	312 210,00	322 769,49	295 677,52	439 877,20	149 873,00	123 000,00	112 000,00	79 000,00

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	0,00	524 020,60	312 210,00	297 614,99	295 677,52	439 877,20	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	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 859 459,50	1 509 455,20	8 484 148,00	4 381 141,36	0,00	3 500 000,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 859 459,50	1 509 455,20	8 484 148,00	4 381 141,36	0,00	3 500 000,00	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	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 620 974,00	1 509 455,20	8 482 915,00	771 515,00	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	X	X	X	1 526 310,44	1 640 230,00	104 550,00	3 070 200,00	67 150,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	X	X	X	1 525 750,44	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	X	X	X	1 525 750,44	1 640 230,00	104 550,00	3 070 200,00	67 150,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	X	X	X	1 525 750,44	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	X	X	X	5 869 061,00	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	X	X	X	5 869 061,00	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	X	X	X	5 869 061,00	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	X	X	X	5 869 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych 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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	773 031,00	530 000,00	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
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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

15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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


PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Fromborku
Krzysztof Hodorowski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2014-2018

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		2014	2015	2016	2017	2018		
					6	7	8	9	10		
Przedsięwzięcia ogółem				5						12	
- wydatki bieżące		2	3	4	17 831 332,04	9 058 523,20	4 531 014,36	1 760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 175 046,53	439 877,20	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					16 656 285,51	8 618 646,00	4 381 141,36	1 760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące					17 831 332,04	9 058 523,20	4 531 014,36	1 760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 175 046,53	439 877,20	149 873,00	0,00	0,00	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)					16 656 285,51	8 618 646,00	4 381 141,36	1 760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące					14 628 521,04	8 993 523,20	4 531 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 175 046,53	439 877,20	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych					13 453 474,51	8 553 646,00	4 381 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					6 459 319,00	5 589 060,00	771 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork					6 459 319,00	5 589 060,00	771 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					637 500,53	158 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	MGOPS				637 500,53	158 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 3 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw	Frombork	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					1 190 521,00	1 178 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej					1 190 521,00	1 178 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					116 721,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2011	2014		112 926,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku					3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					855 390,00	822 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2014		0,00	0,00	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	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	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2013	2014		616 477,00	606 637,00	0,00	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	0,00
- wydatki bieżące					424 620,00	274 747,00	149 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Zespół Szkół we Fromborku	2014	2015		0,00	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	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	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2013	2014		196 446,35	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 9 Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku					4 131 526,16	204 338,00	3 609 626,36	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2015		4 131 526,16	204 338,00	3 609 626,36	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)					3 202 811,00	65 000,00	0,00	1 760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 202 811,00	65 000,00	0,00	1 760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00	0,00
Program 3 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce i Nowych Sadnikach					686 200,00	65 000,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2014	2017		686 200,00	65 000,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00	0,00	0,00
Program 4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Biedkowie					1 039 360,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2013	2016		1 039 360,00	0,00	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	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	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2013	2016		785 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6 Budowa świetlicy wiejskiej w Biedkowie					373 450,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2018		373 450,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 7 Budowa świetlicy wiejskiej w Narusie					318 463,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2018		318 463,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	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	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Radę Miejskiej we Fromborku
Krzysztof Holubowski