

**UCHWAŁA NR XXXVIII/241/10
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
Z DNIA 28 STYCZNIA 2010 R.**

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **16 670 zł**,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **13 zł**,
3. Dochody po zmianach wynoszą **30 480 675 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **8 991 638 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **21 489 037 zł**.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **609 359 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **13 zł**,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **31 898 334 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą **12 148 700 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4 566 784 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **561 440 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy **38 300 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **19 749 634 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **19 564 634 zł**, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 417 659 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1 417 659 zł**.

§ 7

Przychody budżetu w wysokości **1 889 778 zł**. Rozchody w wysokości **472 119 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Prognozę kwoty długu Gminy na rok 2010 i lata następne przedstawia załącznik nr 7.

§ 9

Prognozowaną sytuację finansową Gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 8.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000 zł**;
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 417 659 zł**;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **472 119 zł**;
4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **11 715 684 zł**.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.01.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVII/234/09		30 464 018,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 070 100,00	0,00	16 670,00	9 086 770,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	423 600,00	0,00	16 670,00	440 270,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 200,00	0,00	16 670,00	136 870,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 718 900,00	13,00	0,00	2 718 887,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 377 000,00	13,00	0,00	2 376 987,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 377 000,00	13,00	0,00	2 376 987,00
RAZEM		30 464 018,00	13,00	16 670,00	30 480 675,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

we Frombork

Nr XXXVIII/241/10 z dnia 28.01.2010r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 28.01.2010r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVII/234/09		31 288 988,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 029 982,00	13,00	609 359,00	5 639 328,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 212 300,00	13,00	609 359,00	3 821 646,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 000,00	13,00	0,00	2 376 987,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 300,00	0,00	609 359,00	1 417 659,00
RAZEM		31 288 988,00	13,00	609 359,00	31 898 334,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	630	63001	Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku	114 425	65 000	9 750			55 250	44 300	5 125	Gmina Frombork w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
2	630	63095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"*	13 753 270	11 309 000	3 603 500		920 100	6 785 400	2 060 580		Gmina Frombork w partnerstwie z 18 innymi gminami/koordynacja z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku
3	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 000 000	2 000 000	200 000			1 800 000	2 000 000		Gmina Frombork
Ogółem				17 867 695	13 374 000	3 813 250	0	920 100	8 640 650	4 104 880	5 125	x

* Nakłady inwestycyjne poniesione w 2009 r. - 383 690 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
				dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
600	60016	Remont drogi gminnej do Drewnowa	569 400	279 700		A. 284 700 B. 5 000		Gmina Frombork w partnerstwie z Powiatem Braniewskim
700	70004	Remont dachu i elewacji budynku przy ul.Błotnej	200 000	100 000		A.100 000		Gmina Frombork
700	70005	Wykup nieruchomości	20 000	20 000				Gmina Frombork
700	70005	Zakup od PKP S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 8/6 obręb 6 Frombork	100 000	100 000				Gmina Frombork
750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	430 000	430 000				Gmina Frombork
900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork*	3 794 646		1 417 659		2 376 987	Gmina Frombork
900	90005	Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej we Fromborku (przedszkole, remiza)	683 800	341 900			341 900	Gmina Frombork
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	51 788	51 788				Gmina Frombork
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Ronin-Nowiny	25 000	25 000				Gmina Frombork
921	92195	Iluminacja zabytkowych obiektów Wzgórza Katedralnego we Fromborku	316 000	32 000		A. 276 000 B. 8 000		Gmina Frombork ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie
			6 190 634	1 380 388	1 417 659	673 700	2 718 887	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	W tym		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące:				23 170 811,20	8 037 749,03	15 132 761,97	18 270 975,00	6 555 291,00	1 417 659,00	0,00	5 137 632,00	11 715 684,00	0,00	0,00	0,00	11 715 684,00	
1.	Wydatki majątkowe	x		22 346 141	7 910 601	14 435 240	17 852 446	6 492 909	1 417 659	0	5 075 250	11 359 537	0	0	0	11 359 537	
1.1	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	VI. "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"															
	Działanie:	6.4. "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"															
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa Portu Żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej""															
	Razem wydatki	57	630-63095	13 753 270	5 731 522	8 021 748	11 309 000	4 523 600	0	0	4 523 600	6 785 400	0	0	0	6 785 400	
	z tego: 2009 r.			383 690	383 690	0											
	2010r.			11 309 000	4 523 600	6 785 400											
	2011r.			2 060 580	824 232	1 236 348											
2012r.			0	0	0												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury na lata 2007-2013"															
	Priorytet:	II. Turystyka															
	Działanie:	2.2. "Promocja województwa i jego oferty turystycznej"															
	Nazwa projektu:	"Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku"															
	Razem wydatki	57	630-63001	114 425	19 520	94 605	65 000	9 750	0	0	9 750	55 250	0	0	0	55 250	
	z tego: 2009 r.			0	0	0											
	2010r.			65 000	9 750	55 250											
	2011r.			44 300	6 645	37 655											
2012r.			5 125	3 125	1 700												

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"														
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa - Frombork"														
	Razem wydatki	45	900-90001	3 794 646	1 417 659	2 376 987	3 794 646	1 417 659	1 417 659	0	0	2 376 987	0	0	0	2 376 987
	z tego: 2009r.			0	0	0										
	2010r.			3 794 646	1 417 659	2 376 987										
	2011r.			0	0	0										
	2012r.			0	0	0										
	1.4	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
Priorytet:		IX. "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna"														
Działanie:		9.3. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"														
Nazwa projektu:		"Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej we Fromborku " - (przedszkole, remiza OSP)														
Razem wydatki		43	900-90005	683 800	341 900	341 900	683 800	341 900	0	0	341 900	341 900	0	0	0	341 900
	z tego: 2009r.			0	0	0										
	2010r.			683 800	341 900	341 900										
	2011r.				0	0										
	2012r.				0	0										
	1.5	Program:	Program Litwa - Polska - Rosja													
Priorytet:		2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego														
Działanie:		2.1. Rozwój turystyki														
Nazwa projektu:		"Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie"														
Razem wydatki		56	921-92195	4 000 000	400 000	3 600 000	2 000 000	200 000	0	0	200 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000
	z tego: 2009r.			0	0	0										
	2010r.			2 000 000	200 000	1 800 000										
	2011r.			2 000 000	200 000	1 800 000										
	2012r.			0	0	0										
	2	Wydatki bieżące razem:	x	824 670,20	127 148,03	697 521,97	418 529,00	62 382,00	0,00	0,00	62 382,00	356 147,00	0,00	0,00	0,00	356 147,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	"Nasze przedszkole, moja szansa"														
	Razem wydatki	62	853-85395	546 880	76 519,53	470 360,47	271 529,00	30 797,89	0,00	0,00	30 797,89	240 731,11	0,00	0,00	0,00	240 731,11
	z tego: 2009r.			77 797	12 918,08	64 878,92										
	2010r.			271 529	30 797,89	240 731,11										
	2011r.			197 554	32 803,56	164 750,44										
	2012r.			0	0,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"														
	Razem wydatki	62	853-85395	247 223,84	20 062,34	227 161,50	130 830,00	15 414,11	0,00	0,00	15 414,11	115 415,89	0,00	0,00	0,00	115 415,89
	z tego: 2009r.			116 393,84	4 648,23	111 745,61										
	2010r.			130 830	15 414,11	115 415,89										
	2011r.			0	0,00	0,00										
	2012r.			0	0,00	0,00										
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork"														
	Razem wydatki	62	852-85214	30 566,16	30 566,16	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2009r.			14 396,16	14 396,16	0,00										
	2010r.			16 170	16 170,00	0,00										
	2011r.			0	0,00	0,00										
	2012r.			0	0,00	0,00										

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2320		1 138	1 138			1 138	
600	60016	6620	5 000						
600	60016	6050		5 000					5 000
600	60095	6620		50 000					50 000
600	60095	6630		5 000					5 000
630	63095	6639	920 100						
630	63095	6059		920 100					920 100
700	70004	6630	100 000						
700	70004	6050		100 000					100 000
750	75095	2320		3 600	3 600			3 600	
801	80104	2310		10 656	10 656			10 656	
921	92195	6620	8 000						
921	92195	6630	276 000						
921	92195	6050		8 000					8 000
921	92195	6050		276 000					276 000
Ogółem			1 309 100	1 379 494	15 394	0	0	15 394	1 364 100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 480 675
2.	Planowane wydatki		31 898 334
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 417 659
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 417 659
Przychody ogółem:			1 889 778
1.	Kredyty	§ 952	1 889 778
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			472 119
1.	Spląty kredytów	§ 992	112 119
2.	Spląty pożyczek	§ 992	360 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	451 400	2 229 059	1 489 059	749 059	0
3.	Pożyczki	450 000	90 000			
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	9 608 726	30 480 675	18 469 100	17 579 900	18 581 700
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	901 400	2 319 059	1 489 059	749 059	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,38%	7,61%	8,06%	4,26%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku

Bogdan Jussis

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	2009	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	9 608 726	30 480 675	18 469 100	17 579 900	18 581 700
A.	Dochody własne, w tym:	3 788 567	11 696 266	3 539 825	3 827 747	4 552 830
1.	z opłat	2 237 289	2 153 533	1 107 998	1 371 318	2 006 300
2.	z majątku jednostki	483 971	8 535 700	1 285 100	1 275 300	1 309 200
3.	z udziału w podatkach	1 067 307	1 007 033	1 146 727	1 181 129	1 237 330
B.	Subwencje	3 754 234	3 875 103	3 629 300	3 738 179	3 956 570
C.	Dotacje celowe	2 065 925	14 909 306	11 299 975	10 013 974	10 072 300
II.	Wydatki ogółem	9 248 726	31 898 334	17 869 100	16 979 900	18 072 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	375 930	510 419	929 300	816 620	790 559
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	375 930	510 419	929 300	816 620	790 559
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	360 000	472 119	830 000	740 000	749 059
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	15 930	38 300	99 300	76 620	41 500
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	360 000	-1 417 659	600 000	600 000	509 700
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	901 400	2 319 059	1 489 059	749 059	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	9,38%	7,61%	8,06%	4,26%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,91%	1,67%	5,03%	4,65%	4,25%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Fromborku
Bogdan Jussis