

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
w I półroczu 2011 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2011	wykonanie za I półrocze 2011
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>23 245 318,00</b>	<b>9 309 909,77</b>
a	dochody bieżące	17 034 628,00	9 197 427,93
b	dochody majątkowe, w tym:	6 210 690,00	112 481,84
c	ze sprzedaży majątku	599 600,00	88 445,46
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>11 025 662,00</b>	<b>5 535 080,77</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 436 279,69	2 222 122,52
b	na funkcjonowanie organów JST	1 693 955,00	819 201,54
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	416 633,75	327 644,59
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2</b>	<b>12 219 656,00</b>	<b>3 774 829,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)</b>	<b>12 219 656,00</b>	<b>3 774 829,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>618 000,00</b>	<b>346 457,26</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	530 000,00	310 004,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	88 000,00	36 453,26
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz. 7 - poz. 8)</b>	<b>11 601 656,00</b>	<b>3 428 371,74</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 601 656,00</b>	<b>2 122 239,74</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 991 297,00	2 013 127,74
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 132,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>1 266 518,00</b>	<b>956 514,00</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	0,00	0,00

b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0,00	0,00
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,10	0,10
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/	2,66%	3,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/	5,45%	10,27%
19	Wydaki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b)	11 113 662,00	5 571 534,03
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	22 715 318,00	7 693 773,77
21	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	530 000,00	1 616 136,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8)	530 000,00	310 004,00

BURMISTRZ  
*Krystyna Lewańska*  
 Krystyna Lewańska

**Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne koszty	Plan wydatków na 2011 rok	Koszty poniesione do 30.06.2011 r.	Opis przebiegu realizacji zadania
1	600	60095	Rozbudowa portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"	17 422 928,00	2 152 800,00	0,00	W Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu Oddział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa trwa rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na budowę <b>Portu żeglarskiego we Fromborku</b> w ramach projektu „ <b>Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej</b> ”. W dniu 16 maja 2011r. w Dzienniku Ustaw nr 99 poz. 571 ogłoszono Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia granic portu morskiego we Fromborku od strony łądu.
2	750	75023	Remont elewacji i dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Frombork	397 752,46	350 000,00	0,00	W 2010 r. zakończono remont elewacji fasady budynku Urzędu Miasta i Gminy. W 2011 roku dalszych prac nie rozpoczęto
3	900	90001	Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi we Fromborku oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami Narusa Frombork	3 890 730,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Zakończono realizację inwestycji. W lutym 2011r. złożono wnioski o płatność inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wniosek podlega weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

4	921	92195	Rewitalizacja skweru miejskiego w ramach programu transgranicznego Litwa-Polska-Rosja	4 100 000,00	100 000,00	35 380,00	Trwają prace na dokumentacją projektową
5	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - I etap - modernizacja trybun	296 755,00	291 755,00	175 152,00	W dniu 31 maja 2011 r. zakończono realizację projektu pn. „ <b>Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku, etap I - trybuny stadionu</b> ” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. jest rozpatrywany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wymieniono trybuny na istniejącym stadionie miejskim we Fromborku. Trwa rozliczanie projektu.
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z pompowniami Bogdany-Frombork	1 700 000,00	60 000,00	2 595,74	Rozpoczęto prace nad wykonaniem dokumentacji zadania.
7	921	92120	Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2	472 742,00	126 742,00	0,00	Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków w Olsztynie przyznał dotację w wysokości 15 000 zł na zadanie pn. „ <b>Projekt renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Błotnej 2 we Fromborku</b> ” polegające na wykonaniu badań konserwatorskich elewacji, detalu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniu projektu renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Błotnej 2 we Fromborku. Umowę na dotację podpisano w dniu 29.04.2011r. Koszt całego zadania wyniesie 24 711,93 zł. Projekt renowacji i badania konserwatorskie wykonuje firma <b>DEMBEK KONSERWACJA ZABYTEKÓW</b> Tomasz Dembek z Gdyni, z którą podpisano umowę z dnia 17.05.2011r. Opracowanie projektu umożliwi w przyszłości rozpoczęcie starań o dofinansowanie na prace renowacyjne.

8	921	92116	Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską	500 000,00	50 000,00	0,00	Prace nie zostały rozpoczęte
9	630	63001	Modernizacja i rozbudowa reagonalnego systemu informacji turystycznej	114 204,00	110 779,00	46 560,69	Trwa realizacja projektu pn. <b>„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”</b> w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W dniu 11 marca 2011 roku został ogłoszony przetarg na roboty remontowo-budowlane Centrum Informacji Turystycznej we Fromborku. W dniu 12 kwietnia 2011r. podpisano umowę z wykonawcą prac, tj. firmą P.P.H.U. „BUDIM” Tadeusz Wirgowski z siedzibą w Braniewie. Prace remontowe trwały do 30 maja 2011r. Całość prac dotycząca kosztów kwalifikowanych wyniosła 38 445,46 zł w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 32.678,64 zł, zaś z Budżetu Gminy Frombork - 5.766,82 zł. W dniu 3 czerwca 2011 roku odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Turystyki celem kontroli dokumentacji przetargowej oraz wizytacji obiektu. Komisja stwierdziła zgodność wykonanych prac z przedstawioną dokumentacją.
10	853	85395	Nasze przedszkole, moja szansa	471 847,35	200 318,35	157 193,70	Trwa realizacja projektu <b>„Nasze przedszkole, moja szansa”</b> z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizuje Przedszkole "Gwiazdkowe Wzgórze" funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół we Fromborku. Projekt swoim zakresem obejmuje dzieci przedszkolne i rodziców z terenu miasta i gminy Frombork. Zakończenie projektu do 31 sierpnia 2011r.

11	926	92695	Wędrówki Fromborskie	26 614,00	3 160,00	2 550,00	Zakończono realizację i rozliczono projekt pn. „ <b>Wędrówki Fromborskie 2010r.</b> ” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. W dniu 3 czerwca 2011r. odbyła się wizytacja pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Komisja sprawdziła zgodność realizacji operacji, w tym lokalizacji wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ronin, z warunkami przyznania pomocy. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano zlecenie dokonania płatności na kwotę 15 741,32 zł.
12	853	85395	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork	234 767,33	102 376,40	121 340,20	Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem
13	600	60016	Budowa ulicy Osiedle Słoneczne z chodnikami i oświetleniem	1 800 000,00	60 000,00	0,00	Prace nie zostały rozpoczęte
				<b>31 428 340,14</b>	<b>5 407 930,75</b>	<b>2 340 772,33</b>	

**BURMISTRZ**  
  
 Krystyna Lewańska