RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/289/14
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30.01.2014 r.

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**	**18 458 617,99**	**12 458 293,64**	**17 144 689,00**	**15 261 917,00**	**13 001 338,00**	**13 425 000,00**
1.1	dochody bieżące	12 253 216,23	17 524 133,08	17 039 279,16	17 483 554,80	16 791 081,99	9 238 894,64	11 716 286,00	13 216 286,00	12 301 338,00	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	1 180 530,00	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	6 372,00	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	6 275 256,00	1 963 463,00	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	5 473 222,00	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	2 336 063,00	2 406 150,00	4 220 250,00	4 310 900,00	4 370 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznczonych na cele bieżące	2 722 102,61	2 762 316,20	2 837 753,64	2 853 920,80	2 577 911,49	2 078 834,64	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	1 667 536,00	3 219 399,00	5 428 403,00	2 045 631,00	700 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	516 638,92	127 517,34	149 553,54	397 000,00	271 295,00	398 600,00	400 000,00	350 000,00	210 000,00	210 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznczonych na inwestycje	301 814,20	2 923 646,53	840 474,38	1 538 983,00	1 396 241,00	2 810 799,00	4 928 402,00	1 685 631,00	480 000,00	380 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**13 860 899,85**	**18 880 595,62**	**17 942 922,56**	**20 665 137,80**	**17 904 032,93**	**17 196 558,64**	**16 056 689,00**	**14 241 422,00**	**12 412 820,00**	**12 779 230,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 261 617,38	11 380 878,05	14 717 287,93	13 829 734,30	12 852 522,93	12 100 495,64	9 876 232,00	10 172 600,00	11 402 820,00	11 745 000,00
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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	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	113 010,00	85 000,00	120 000,00	85 000,00	65 000,00	45 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	49 377,35	72 995,30	99 757,90	105 000,00	113 010,00	85 000,00	120 000,00	85 000,00	65 000,00	45 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 599 282,47	7 499 717,57	3 225 634,63	6 835 403,50	5 051 510,00	5 096 063,00	6 180 457,00	4 068 822,00	1 010 000,00	1 034 230,00
3	**Wynik budżetu**	**-770 751,76**	**1 711 516,81**	**93 447,68**	**-1 245 600,00**	**554 585,06**	**-4 738 265,00**	**1 088 000,00**	**1 020 495,00**	**588 518,00**	**645 770,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 706 518,00**	**0,00**	**3 556 308,83**	**1 833 600,00**	**3 325 756,51**	**5 326 265,00**	**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	1 576 265,00	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	1 576 265,00	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**	**1 088 000,00**	**1 020 495,00**	**588 518,00**	**645 770,00**
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	1 088 000,00	1 020 495,00	588 518,00	645 770,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadajacych na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	430 495,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadajacych na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	430 495,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**1 796 932,08**	**1 266 518,00**	**2 942 518,00**	**2 354 518,00**	**2 354 518,00**	**3 342 783,00**	**2 254 783,00**	**1 234 288,00**	**645 770,00**	**0,00**

6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 495,00	430 495,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 495,00	430 495,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,73%	6,15%	16,31%	12,12%	12,76%	26,83%	13,15%	8,09%	4,97%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	13,73%	6,15%	16,31%	12,12%	12,76%	19,36%	10,64%	8,09%	4,97%	0,00%
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
8.1	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżacymi	991 598,85	6 143 255,03	2 321 991,23	3 653 820,50	3 938 559,06	-2 861 601,00	1 840 054,00	3 043 686,00	898 518,00	1 080 000,00
8.2	Różnica miedzy dochodami bieżącymi,	991 598,85	6 143 255,03	3 878 300,06	5 487 420,50	7 264 315,57	888 399,00	1 840 054,00	3 043 686,00	898 518,00	1 080 000,00
9	**Wskaźnik splaty zobowiązań**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	2,35%	3,57%	3,80%	5,40%	7,05%	7,24%	5,03%	5,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	2,35%	3,57%	3,80%	X	X	X	X	X
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	0,00%	3,57%	3,80%	5,40%	7,05%	7,24%	5,03%	5,15%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	2,35%	3,57%	3,80%	5,40%	4,13%	4,42%	5,03%	5,15%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,28%	2,93%	2,35%	3,57%	3,80%	5,40%	4,13%	4,42%	5,03%	5,15%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,67%	4,93%	4,72%	5,18%	14,61%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,32%	5,58%	5,37%	5,18%	14,61%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, 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**	**1 088 000,00**	**1 020 495,00**	**588 518,00**	**645 770,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 020 495,00	588 518,00	645 770,00
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	4 693 809,76	4 704 195,77	4 845 320,00	4 990 700,00	5 100 000,00	5 150 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 510 323,24	1 757 064,51	1 680 315,97	1 939 938,84	1 801 611,00	1 836 353,00	1 889 500,00	1 899 650,00	1 900 000,00	1 950 000,00
11.3	Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	2 913 327,60	5 032 899,05	5 324 607,99	3 709 208,54	3 677 619,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	415 018,60	272 250,00	265 181,99	219 427,77	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 498 309,00	4 760 649,05	5 059 426,00	3 489 780,77	3 533 931,00	6 066 764,00	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	3 406 235,77	4 075 568,00	6 066 764,00	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	1 608 980,23	957 390,00	113 693,00	3 308 822,00	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	36 294,00	0,00	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 2,3 ustawy	419 952,52	346 672,00	352 788,00	422 305,99	131 300,00	122 395,00	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	131 300,00	122 395,00	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	131 300,00	122 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majatkowe 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	1 396 241,00	2 810 799,00	4 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00
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	1 396 241,00	2 810 799,00	4 000 000,00	540 000,00	0,00	0,00
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	1 396 241,00	2 741 694,00	4 000 000,00	540 000,00	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	219 427,77	143 688,00	150 000,00	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	219 427,77	143 688,00	150 000,00	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	219 427,77	143 688,00	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	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 859 459,50	1 504 859,00	4 312 249,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 859 459,50	1 504 859,00	4 312 249,00	5 066 764,00	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	0,00	4 424 499,00	383 679,60	2 620 974,00	1 504 859,00	4 212 249,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz 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 spzoz	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejetych 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

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	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
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
14.3	Wydatki zmiejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
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

RADA MIEJSKA
we FROMBORKU

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/289/14
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 30.01.2014 r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Przedsięwzięcia ogółem				12 721 988,93	3 677 619,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				728 984,33	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 993 004,60	3 533 931,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 721 988,93	3 677 619,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				728 984,33	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 993 004,60	3 533 931,00	6 066 764,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	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)				9 226 017,93	3 426 119,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				728 984,33	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 497 033,60	3 282 431,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych				6 419 327,60	1 253 820,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2012	2015	6 419 327,60	1 253 820,00	5 066 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 2 Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Frombork				616 058,33	136 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	MGOPS Frombork			616 058,33	136 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 3 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw				1 178 521,00	1 166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2012	2014	1 178 521,00	1 166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej				116 721,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork			112 926,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2011	2014	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku				895 390,00	862 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		2012	2014	895 390,00	862 390,00	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
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 495 971,00	251 500,00	1 000 000,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 495 971,00	251 500,00	1 000 000,00	760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00
Program nr 2 Remont budynku przy ulicy Błotnej 2				293 160,00	186 500,00	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
- wydatki majątkowe				293 160,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Baranówce i Nowych Sadłukach				686 200,00	65 000,00	0,00	0,00	621 200,00	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
- wydatki majątkowe				686 200,00	65 000,00	0,00	0,00	621 200,00	0,00	0,00
Program 4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Biedkowie				1 039 360,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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
- wydatki majątkowe				1 039 360,00	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
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				785 338,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 6 Budowa świetlicy wiejskiej w Biedkowie				373 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	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
- wydatki majątkowe				373 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
Program 7 Budowa świetlicy wiejskiej w Narusie				318 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
- wydatki majątkowe				318 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych jest niezbedna 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
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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