



2.1.3	wydatki na obsługę długu	49 377,35	72 995,30	80 000,00	64 900,00	105 000,00	90 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00
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	80 000,00	64 900,00	105 000,00	90 000,00	75 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 599 282,47	7 499 717,57	12 725 365,00	5 582 763,60	7 606 097,00	3 270 595,00	1 000 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-770 751,76</b>	<b>1 711 516,81</b>	<b>-2 876 000,00</b>	<b>-2 876 000,00</b>	<b>-1 245 600,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>588 518,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 706 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 556 308,83</b>	<b>1 833 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 200 000,00	1 556 308,83	1 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	1 245 600,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>773 031,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>588 518,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	773 031,00	530 000,00	324 000,00	324 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	0,00	0,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 796 932,08</b>	<b>1 266 518,00</b>	<b>2 942 518,00</b>	<b>2 942 518,00</b>	<b>2 354 518,00</b>	<b>1 766 518,00</b>	<b>1 178 518,00</b>	<b>588 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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%	11,76%	17,46%	12,04%	13,39%	10,40%	4,55%	0,00%	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%	11,76%	17,46%	12,04%	13,39%	10,40%	4,55%	0,00%	0,00%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	991 598,85	6 143 255,03	1 148 514,00	1 712 489,10	3 766 513,00	902 595,00	753 000,00	940 000,00	888 518,00	600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	991 598,85	6 143 255,03	2 348 514,00	3 268 797,93	5 600 113,00	902 595,00	753 000,00	940 000,00	888 518,00	600 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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%	1,62%	2,31%	3,54%	5,14%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%
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%	1,62%	2,31%	3,54%	5,14%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%

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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	1,62%	2,31%	3,54%	5,14%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%	
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	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%	1,62%	2,31%	3,54%	5,14%	5,85%	5,10%	5,03%	0,00%	
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 realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,05%	19,48%	12,60%	13,22%	8,83%	8,38%	
9.7.1	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 realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,69%	21,12%	14,24%	13,22%	8,83%	8,38%	

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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>588 518,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	590 000,00	588 518,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 099,26	4 268 022,00	4 469 455,32	4 446 355,56	4 726 017,20	4 815 672,00	4 960 142,00	5 058 950,00	5 100 000,00	5 150 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 510 323,24	1 757 064,51	1 842 246,00	1 674 155,20	1 797 030,84	1 850 942,00	1 895 700,00	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	11 734 440,00	5 032 899,05	5 926 875,00	3 270 595,00	400 000,00	1 115 984,00	500 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	415 018,60	373 505,00	272 250,00	519 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 498 309,00	11 360 935,00	4 760 649,05	5 406 930,00	3 270 595,00	400 000,00	1 115 984,00	500 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 377 529,02	2 195 179,87	9 340 260,00	4 585 553,05	5 236 230,00	2 870 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	166 753,45	5 231 615,69	3 326 675,00	977 210,55	2 149 867,00	400 000,00	400 000,00	1 115 984,00	500 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 000,00	72 922,01	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	353 152,00	352 788,00	401 397,00	210 000,00	220 000,00	50 000,00	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	535 152,00	352 788,00	401 397,00	210 000,00	220 000,00	50 000,00	95 000,00	67 000,00









<b>Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku</b>				849 339,00	418 744,00	400 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2014	849 339,00	418 744,00	400 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 6 Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw</b>				1 119 700,00	1 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2013	1 119 700,00	1 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 7 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią Bogdany-Frombork</b>				1 586 752,00	1 520 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2013	1 586 752,00	1 520 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 8 Chata Rybacka we Fromborku</b>				1 074 280,00	44 280,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2013	2014	1 074 280,00	44 280,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 9 Rozbudowa hali sportowej w Zespole Szkół we Fromborku</b>				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)</b>				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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				7 364 889,19	2 316 420,00	1 840 000,00	400 000,00	615 984,00	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				7 364 889,19	2 316 420,00	1 840 000,00	400 000,00	615 984,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 1 Budowa zjazdu z drogi 504 do działek budowlanych</b>				96 150,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2012	2013	96 150,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program nr 2 Budowa ulicy Jaśminowej we Fromborku</b>				1 500 000,00	60 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Gminy Frombork	2013	2014	1 500 000,00	60 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

