

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2011 - 2016

| L.p. | Wyszczególnienie | Lata objęte prognozą | | | | | |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 28 163 983,80 | 22 749 984 | 23 159 409 | 21 343 051 | 12 761 117 | 12 741 681 |
| a | dochody bieżące | 16 572 163,80 | 17 069 329 | 17 581 409 | 18 108 851 | 11 152 117 | 11 486 681 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 11 591 820,00 | 5 680 655 | 5 578 000 | 3 234 200 | 1 609 000 | 1 255 000 |
| c | ze sprzedaży majątku | 599 600,00 | 500 000 | 469 000 | 455 000 | 421 000 | 415 000 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym: | 10 511 553,80 | 12 835 559 | 13 379 409 | 15 462 051 | 9 633 117 | 10 214 722 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 324 194,00 | 4 639 566 | 4 778 753 | 4 922 116 | 5 069 779 | 5 221 873 |
| b | na funkcjonowanie organów JST | 1 693 955,00 | 1 742 576 | 1 794 853 | 1 848 698 | 1 904 159 | 1 961 284 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2 | 17 652 430,00 | 9 914 425 | 9 780 000 | 5 881 000 | 3 128 000 | 2 526 959 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) | 17 652 430,00 | 9 914 425 | 9 780 000 | 5 881 000 | 3 128 000 | 2 526 959 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 618 000,00 | 730 000 | 715 000 | 699 000 | 598 000 | 626 959 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 530 000,00 | 631 000 | 631 000 | 631 000 | 558 000 | 607 959 |

Hołubowski

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| b | wydatki bieżące na obsługę długu: | 88 000,00 | 99 000 | 84 000 | 68 000 | 40 000 | 19 000 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6 - poz. 7 - poz. 8) | 17 034 430,00 | 9 184 425 | 9 065 000 | 5 182 000 | 2 530 000 | 1 900 000 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 17 739 930,00 | 9 134 425,00 | 9 015 000,00 | 5 132 000,00 | 2 480 000,00 | 1 900 000,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem | 5 421 795,00 | 8 634 425,00 | 8 515 000,00 | 4 632 000,00 | 1 980 000,00 | 1 400 000,00 |
| 11 | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji | 705 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz. 10 + poz. 11) | 0,00 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 13 | Kwota długu na koniec roku, w tym: | 3 058 959,00 | 2 427 959 | 1 796 959 | 1 165 959 | 607 959 | 0 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 530 000,00 | 631 000 | 631 000 | 631 000 | 558 000 | 607 959 |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,16 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp/ | 2,19% | 3,21% | 3,09% | 3,28% | 4,69% | 4,92% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13- poz.13a):poz.1/max.60% art. 170 sufp/ | 10,86% | 10,67% | 7,76% | 5,46% | 4,76% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (poz.2 + poz. 7b) | 10 599 553,80 | 12 934 559 | 13 463 409 | 15 530 051 | 9 673 117 | 10 233 722 |
| 20 | Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19) | 28 339 483,80 | 22 068 984 | 22 478 409 | 20 662 051 | 12 153 117 | 12 133 722 |
| 21 | Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20) | -175 500,00 | 681 000 | 681 000 | 681 000 | 608 000 | 607 959 |
| 22 | Przychody budżetu | 705 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rozchody budżetu (poz.7a + poz.8) | 530 000,00 | 631 000 | 631 000 | 631 000 | 558 000 | 607 959 |

Holubowski

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Frombork na lata 2011 - 2016

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2007 | Wykonanie na 31.12.2008 | Wykonanie na 31.12.2009 | Plan na 31.12.2010 | Plan na 2011 | Prognoza na 2012 | Prognoza na 2013 | Prognoza na 2014 | Prognoza na 2015 | Prognoza na 2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 9 320 467,47 | 8 933 123,05 | 9 807 580,97 | 15 780 815,14 | 28 163 983,80 | 22 749 984,00 | 23 159 409,00 | 21 343 051,00 | 12 761 117,00 | 12 741 681,00 |
| A.1 Dochody bieżące | 8 999 302,48 | 8 744 596,47 | 9 297 677,46 | 9 773 073,14 | 16 572 163,80 | 17 069 329,00 | 17 581 409,00 | 18 108 851,00 | 11 152 117,00 | 11 486 681,00 |
| A.2 Dochody majątkowe, w tym: | 321 164,99 | 188 526,58 | 509 903,51 | 6 007 742,00 | 11 591 820,00 | 5 680 655,00 | 5 578 000,00 | 3 234 200,00 | 1 609 000,00 | 1 255 000,00 |
| A.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku | 197 650,86 | 141 757,64 | 485 903,51 | 2 711 700,00 | 609 600,00 | 500 000,00 | 469 000,00 | 455 000,00 | 421 000,00 | 415 000,00 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 8 239 255,62 | 8 160 150,40 | 9 561 485,86 | 17 762 874,14 | 28 339 483,80 | 22 068 984,00 | 22 478 409,00 | 20 662 051,00 | 12 153 117,00 | 12 133 722,00 |
| B.1 Wydatki bieżące | 7 940 635,19 | 7 928 005,56 | 8 979 471,21 | 11 223 693,14 | 10 599 553,80 | 12 934 559,00 | 13 463 409,00 | 15 530 051,00 | 9 673 117,00 | 10 233 722,00 |
| B.2 Wydatki majątkowe | 298 620,43 | 232 144,84 | 582 014,65 | 6 539 181,00 | 17 739 930,00 | 9 134 425,00 | 9 015 000,00 | 5 132 000,00 | 2 480 000,00 | 1 900 000,00 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | 1 081 211,85 | 772 972,65 | 246 095,11 | -1 982 059,00 | -175 500,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 608 000,00 | 607 959,00 |
| D. Finansowanie (D.1-D.2) | -928 000,00 | -772 972,65 | 53 031,00 | 1 982 059,00 | 175 500,00 | -631 000,00 | -631 000,00 | -631 000,00 | -558 000,00 | -607 959,00 |
| D.1 Przychody ogółem, z tego: | 0,00 | 155 027,35 | 451 400,00 | 2 454 178,00 | 705 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1 Kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 451 400,00 | 2 454 178,00 | 705 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1.1 Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2 Emitowane papiery wartościowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2.1 Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.3 Zwrot pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.4 Przychody z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.5 Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 155 027,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.6 Wolne środki ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.7 Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 928 000,00 | 928 000,00 | 398 369,00 | 472 119,00 | 530 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 558 000,00 | 607 959,00 |
| D.2.1 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 928 000,00 | 928 000,00 | 398 369,00 | 472 119,00 | 530 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 558 000,00 | 607 959,00 |
| D.2.1.1 Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.2 Wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hotubowski

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| D.2.2.1 Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.3 Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2.4 Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Umorzenia pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Udzielone poręczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.1 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.1.1 Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego: | 983 026,61 | 961 748,43 | 415 100,78 | 570 419,00 | 618 000,00 | 730 000,00 | 715 000,00 | 699 000,00 | 598 000,00 | 626 959,00 |
| G.1 Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1) | 928 000,00 | 928 000,00 | 398 369,00 | 472 119,00 | 530 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 558 000,00 | 607 959,00 |
| G.2 Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 55 026,61 | 33 748,43 | 16 731,78 | 98 300,00 | 88 000,00 | 99 000,00 | 84 000,00 | 68 000,00 | 40 000,00 | 19 000,00 |
| G.3 Wykup papierów wartościowych (D.2.2-D.2.2.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.4 Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.5 Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1-F.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.6 Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G:A) w % | 10,55% | 10,77% | 4,23% | 3,61% | 2,19% | 3,21% | 3,09% | 3,28% | 4,69% | 4,92% |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 1 988 505,58 | 1 385 953,88 | 1 557 550,70 | 2 883 459,00 | 3 058 959,00 | 2 427 959,00 | 1 796 959,00 | 1 165 959,00 | 607 959,00 | 0,00 |
| I.1 Papiery wartościowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1 Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2 Kredyty i pożyczki, w tym: | 1 738 000,00 | 810 000,00 | 863 031,00 | 2 883 459,00 | 3 058 959,00 | 2 427 959,00 | 1 796 959,00 | 1 165 959,00 | 607 959,00 | 0,00 |

Hołubowski

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| I.2.1 Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3. Przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4 Wymagalne zobowiązania | 250 505,58 | 575 953,88 | 694 519,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Wskaźnik długu (I.- I.1.1 - I.2.1):A w % | 21,33% | 15,51% | 15,88% | 18,27% | 10,86% | 10,67% | 7,76% | 5,46% | 4,76% | 0,00% |
| K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. | X | X | X | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
| L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku | X | X | X | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Hołubowski



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2011-2016

| 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 | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 30 558 748,00 | 5 421 795,00 | 8 634 425,00 | 8 515 000,00 | 4 632 000,00 | 1 980 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 30 558 748,00 | 5 421 795,00 | 8 634 425,00 | 8 515 000,00 | 4 632 000,00 | 1 980 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 30 558 748,00 | 5 421 795,00 | 8 634 425,00 | 8 515 000,00 | 4 632 000,00 | 1 980 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 30 558 748,00 | 5 421 795,00 | 8 634 425,00 | 8 515 000,00 | 4 632 000,00 | 1 980 000,00 | 1 400 000,00 | 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) | | | | 29 608 748,00 | 5 267 795,00 | 7 838 425,00 | 8 515 000,00 | 4 632 000,00 | 1 980 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 29 608 748,00 | 5 267 795,00 | 7 838 425,00 | 8 515 000,00 | 4 632 000,00 | 1 980 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| Program nr 1 Rozbudowa Portu żeglarskiego we Fromborku w ramach projektu "Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej" | | | | 17 422 928,00 | 3 151 400,00 | 3 935 000,00 | 8 015 000,00 | 1 846 000,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 2009 | 2014 | 17 422 928,00 | 3 151 400,00 | 3 935 000,00 | 8 015 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 2 Rzbudowa 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 2009 | 2011 | 3 890 730,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 3 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | | | | 19 820,00 | 16 395,00 | 3 425,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 2011 | 2012 | 19 820,00 | 16 395,00 | 3 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hotobowski

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| Program nr 4 Rewitalizacja skweru miejskiego we Fromborku oraz parku miejskiego w Kazlu Rudzie | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Gminy Frombork | 2010 | 2012 | 4 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 5 Budowa magazynu słomy ekologicznej | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Gminy Frombork | 2012 | 2013 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 6 Budowa ulicy Jaśminowej we Fromborku | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Gminy Frombork | 2012 | 2012 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 6 Rozbudowa hali sportowej w Zespole Szkół we Fromborku | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Gminy Frombork | 2014 | 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 8 Przebudowa stadionu miejskiego we Fromborku - II etap | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Gminy Frombork | 2014 | 2014 | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 9 Budowa miejskiej linii ciepłowniczej | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Gminy Frombork | 2014 | 2014 | 1 086 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 10 Rewitalizacja miasta - modernizacja Kanalu Kopernika | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Gminy Frombork | 2014 | 2014 | 800 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 11 Remont budynku mieszczącego przedszkole, bibliotekę oraz dom kultury | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Gminy Frombork | 2015 | 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 12 Zagospodarowanie parku miejskiego tzw. Ogrodów Kanonicznych | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 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 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | Gminy Frombork | 2015 | 2015 | 480 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hołubowski
✓

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|------|
| Program nr 13 Rewitalizacja miasta - remont Placu Górników oraz towarzyszących ciągów pieszych | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 2016 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Program nr 14 Budowa wodociągów wiejskich | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 2016 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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) | | | | 950 000,00 | 154 000,00 | 796 000,00 | 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 | | | | 950 000,00 | 154 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 1 Renowacja domu mieszkalnego usytuowanego we Fromborku przy ul. Błotnej 2 | | | | 450 000,00 | 104 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 450 000,00 | 104 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program nr 2 Remont budynku przybudówki przy przychodni z przeznaczeniem na bibliotekę miejską | | | | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | Urząd Miasta i Gminy Frombork | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 dłuższym niż rok;(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 |
| 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 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HoTubowski

