

Uchwała Nr XIV/ /2011  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011 – 2021

Na podstawie art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 96, poz. 620) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadzoną Uchwałą Nr VII/ 52 /2011 z dnia 28 marca 2011 r. przez Radę Miejską w Mirosławcu i zmienioną Uchwałami: Nr VIII/ 54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr IX/60/2011 z dnia 30 maja 2011 r., Nr X/73/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr XI/ 81/2011 z dnia 26 września 2011 r., Nr XII/97/2011 z dnia 28 października 2011 i Nr XIII/ 103 /2011 z dnia 28 listopada 2011 r., tj.:
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje treść jak w załączniku **nr 1**,
  - 2) objaśnienia przyjętych wartości wraz z opisem zawarte w załączniku **nr 2** otrzymują treść jak w załączniku **nr 2**
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec do WPF wprowadzonych Uchwałą Nr VII/ 52 /2011 z dnia 28 marca 2011 r. przez Radę Miejską w Mirosławcu i zmienioną Uchwałą Nr VIII/ 54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr IX/60/2011 z dnia 30 maja 2011 r., Uchwałą Nr X/73/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Uchwałą i Nr XI/ 81/2011 z dnia 26 września 2011 r., Uchwałą Nr XII/ 97/2011 z dnia 28 października oraz Uchwałą Nr XIII/103/2011 z dnia 28 listopada 2011 r., tj.:
- 1) załącznik **nr 3** otrzymuje treść jak w załączniku **nr 3**,
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[10]/[1a]	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 865 653,00</b>	<b>16 963 992,00</b>	<b>19 973 815,46</b>	<b>18 610 857,95</b>	<b>18 622 445,83</b>	<b>19 393 351,85</b>	<b>19 806 801,76</b>	<b>19 965 005,71</b>	<b>20 294 435,89</b>	<b>20 857 516,21</b>	<b>21 318 381,51</b>
1a		dochody bieżące	17 865 367,00	16 813 992,00	18 973 815,46	18 310 857,35	18 672 445,83	19 393 351,85	19 605 801,76	19 865 005,71	20 394 435,89	20 757 516,21	21 218 381,51
1b		dochody majątkowe, w tym	688 286,00	150 000,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	227 000,00	150 000,00	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2		<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyników wyceny papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 247 156,67</b>	<b>15 603 835,12</b>	<b>14 567 607,49</b>	<b>15 744 707,94</b>	<b>16 060 246,98</b>	<b>16 587 697,59</b>	<b>16 473 301,12</b>	<b>16 588 872,67</b>	<b>16 921 605,79</b>	<b>17 285 511,53</b>	<b>17 448 736,34</b>
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 188 874,27	7 280 336,00	7 187 600,89	7 239 811,66	7 282 318,67	7 325 108,95	7 988 399,52	7 588 364,35	7 613 932,69	7 671 894,93	7 717 378,32
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 227 227,00	2 360 191,00	2 221 777,24	2 231 997,42	2 242 264,61	2 252 579,02	2 269 940,89	2 273 350,42	2 283 607,83	2 294 313,34	2 304 867,18
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	1 017 989,44	1 285 935,65	1 231 366,01	1 176 798,42	1 112 374,76	1 067 683,13	1 013 959,56	958 525,02	903 990,54	221 281,76
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wykłuzeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/189uufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	527 297,95	1 592 287,30	1 487 195,96	1 238 820,97	1 182 367,38	1 127 943,72	1 079 232,09	1 018 664,52	964 093,98	909 559,50	228 850,72
3	[1]/[2]	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 618 496,33</b>	<b>1 360 156,88</b>	<b>5 406 207,97</b>	<b>2 866 150,41</b>	<b>2 562 198,85</b>	<b>3 005 654,26</b>	<b>3 332 500,64</b>	<b>3 376 133,04</b>	<b>3 372 830,10</b>	<b>3 622 004,68</b>	<b>3 869 647,17</b>
4		<b>Wadytka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 481 659,87</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 755 346,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		<b>Inne przychody nie związane z zadaniem długu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[3]/[4]/[5]	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 087 856,20</b>	<b>1 360 156,88</b>	<b>5 106 207,97</b>	<b>2 866 129,41</b>	<b>2 762 199,85</b>	<b>3 005 654,26</b>	<b>3 332 500,64</b>	<b>3 376 533,04</b>	<b>3 372 830,10</b>	<b>3 622 004,68</b>	<b>3 869 647,17</b>
7	[7a]/[7b]	<b>Spłata i obsługi długu, z tego:</b>	<b>1 005 631,88</b>	<b>1 009 552,88</b>	<b>961 927,29</b>	<b>913 861,93</b>	<b>865 796,57</b>	<b>817 731,22</b>	<b>769 665,86</b>	<b>693 386,37</b>	<b>395 982,99</b>	-	-
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	676 112,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	-	-
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	329 519,00	344 000,00	296 374,41	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03	-	-
8		<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[6]/[7]/[8]	<b>Środki do dyspozycji (6-7+8)</b>	<b>3 082 224,32</b>	<b>350 604,00</b>	<b>4 144 280,68</b>	<b>1 952 267,46</b>	<b>1 896 403,28</b>	<b>2 187 923,04</b>	<b>2 562 834,78</b>	<b>2 677 146,67</b>	<b>2 976 847,11</b>	<b>3 622 004,68</b>	<b>3 869 647,17</b>
10		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 042 204,32</b>	<b>350 604,00</b>	<b>4 144 280,68</b>	<b>1 952 267,46</b>	<b>1 896 403,28</b>	<b>2 187 923,04</b>	<b>2 562 834,78</b>	<b>2 677 146,67</b>	<b>2 976 847,11</b>	<b>3 622 004,68</b>	<b>3 869 647,17</b>
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 771 863,43	287 900,00	1 561 900,00	1 231 300,00	1 259 700,00	1 538 500,00	1 894 600,00	1 993 000,00	2 275 900,00	2 903 900,00	2 833 309,38
11		<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Formuła	Wykazę obliczenia	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
12	[9]/[10]/[11]	Kosztownia budżetu (b-10+11)											
13		Kwota długu, w tym:	5 019 440,12	4 351 896,29	3 668 843,36	3 022 790,48	2 357 237,00	1 691 066,72	1 026 131,84	582 792,96			
13a		kwota kwota wyliczeni z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp											
13b		kwota wyliczeni z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy											
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp											
15	[7]/[2c]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty zplat zobowiązań do dochodów	5,63%	11,95%	11,43%	11,43%	10,85%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	4,33%	1,04%
15a	[15c]	Średnia z trzech poprzedzających lat. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,73%	9,51%	5,77%	11,67%	14,84%	17,38%	14,13%	14,87%	15,88%	16,49%	16,85%
15b	[7]/[2c]/[10]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,63%	11,95%	11,43%	11,43%	10,85%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	4,33%	1,04%
15c	[1a]/[19]/[16]/[1]	Relacja (Dw-WwDm)/(Dw, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,57%	5,89%	24,45%	14,07%	13,61%	14,71%	16,30%	16,63%	16,55%	17,37%	18,67%
16	[2b]/[5a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	[7]/[2c]/[7b]/[2d]/[13b]/[1]	Planowane łączne kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	5,63%	11,95%	11,43%	11,43%	10,85%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	4,33%	1,04%
18	[13]/[13a]/[1]	Zadłużenie (dochody ogółem [(13-13a)1] - max 60% z art. 170 ufp	28,10%	25,67%	18,73%	16,34%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
19	[2]/[7b]	Wywłaszczenie ogółem (2 + 7b)	16 576 675,67	15 947 535,12	14 683 961,90	15 999 016,89	16 260 889,67	16 539 875,93	16 577 414,10	16 644 520,16	16 894 775,82	17 295 511,53	17 348 754,34
20	[10]/[19]	Wywłaszczenie ogółem (10+19)	19 618 999,99	16 298 439,12	19 008 262,58	17 943 284,47	18 156 892,95	18 727 798,97	19 140 248,88	19 821 666,83	19 911 644,99	20 857 516,21	21 318 381,51
21	[1]/[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	1 755 346,99	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	649 336,88	382 792,96		
22	[4]/[5]/[13]	Przychody budżetu (4+5+13)	2 431 459,87										
23	[7a]/[6]	Rozchody budżetu (7a + 6)	676 112,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	649 336,88	382 792,96		

BURMISTRZ MIROSŁAWCA  
*Pawła*  
 Piotr Pawlik

**Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr X IV/ /2011  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011- 2021**

**1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec przygotowana została na lata 2011 – 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą).

**2. Prognoza dochodów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/ 103/2011 z dnia 28.11.2011 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIV/ /2011 z dnia 29.12.2011 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	4	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 651 247,92</b>	<b>17 863 653,00</b>	<b>212 405,08</b>
1.1	dochody bieżące	16 999 961,92	17 165 367,00	165 405,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	651 286,00	698 286,00	47 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	180 000,00	227 000,00	47 000,00

**3. Prognoza wydatków**

Planowane wydatki w 2011 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIII/103/2011 z dnia 28.11.2011 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIV/ /2011 z dnia 29.12.2011 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	4	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19 406 594,91</b>	<b>19 618 999,99</b>	<b>212 405,08</b>
<b>1.1.</b>	<b>wydatki bieżące, w tym na:</b>	<b>16 258 196,42</b>	<b>16 576 675,67</b>	<b>318 479,25</b>
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187 199,31	7 198 874,27	11 674,96
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2 224 840,00	2 227 227,00	2 387,00
	wydatki bieżące objęte limitem	572 894,71	527 297,95	- 45 596,76
<b>1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 148 398,49</b>	<b>3 042 324,32</b>	<b>- 106 074,17</b>
	wydatki majątkowe objęte limitem	1 919 411,35	1 771 263,43	- 148 147,92

**4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Od ostatniej zmiany WPF deficyt Gminy i Miasta Mirosławiec nie zmienił się i stanowi kwotę **1.755.346,99 zł**

**5. Przychody**

W 2011 r. zaplanowano przychody na pokrycie planowanych inwestycji w kwocie **2.431.459,87 zł**

## 6. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2011 r. nie dokonywano zmiany.

## 7. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2011 r. kwota długu zmniejszy się o faktyczne spłaty rat kredytów i pożyczki oraz o wartość jej umorzenia (14.274 zł, z tego umorzone spłaty rat z 2011 r. - kwota 3.654 zł, umorzone z 2012 r. - 10.620 zł) i stanowić będzie kwotę 5.019.449,12 zł, natomiast od 2012 r. kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszała o spłaty rat kredytów.

## 8. Relacja z art. 169 i 170 starej ustawy oraz art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w prognozie założenia:

- 1) na lata 2011 -2013 zapewniają spełnienie wymogów art.169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych,
- 2) na lata 2014 – 2021 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIOSŁAWCA  
  
Piotr Pawlik

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>35 893 717,85</b>	<b>2 298 561,38</b>	<b>1 880 187,30</b>	<b>3 049 095,36</b>	<b>2 470 120,97</b>	<b>2 442 067,38</b>	<b>2 664 243,72</b>	<b>2 967 832,09</b>	<b>3 011 664,52</b>	<b>3 239 593,98</b>	<b>3 813 459,50</b>	<b>3 060 160,10</b>	<b>30 896 986,30</b>			
- wydatki bieżące						11 495 356,85	527 297,95	1 592 287,30	1 487 195,36	1 238 820,97	1 182 367,38	1 127 943,72	1 073 232,09	1 018 664,52	964 093,98	909 559,50	226 850,72	11 348 313,49			
- wydatki majątkowe						24 398 361,00	1 771 263,43	287 900,00	1 561 900,00	1 231 300,00	1 259 700,00	1 536 300,00	1 894 600,00	1 993 000,00	2 275 500,00	2 903 900,00	2 833 309,38	19 548 672,81			
1.	programy, projekty lub zadania (razem)					24 508 582,00	1 771 263,43	398 121,00	1 561 900,00	1 231 300,00	1 259 700,00	1 536 300,00	1 894 600,00	1 993 000,00	2 275 500,00	2 903 900,00	2 833 309,38	19 658 893,81			
- wydatki bieżące						110 221,00	0,00	110 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 221,00	0,00		
- wydatki majątkowe						24 398 361,00	1 771 263,43	287 900,00	1 561 900,00	1 231 300,00	1 259 700,00	1 536 300,00	1 894 600,00	1 993 000,00	2 275 500,00	2 903 900,00	2 833 309,38	19 548 672,81	0,00		
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5 223 755,45	968 137,73	110 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 358,73			
- wydatki bieżące						110 221,00	0,00	110 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 221,00		
- wydatki majątkowe						5 113 534,45	968 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 137,73		
<b>Program 1</b>																					
indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec						UGiM - J.Kamińska	1.09.2011 r.	31.08.2012 r.	110 221,00	0,00	110 221,00							110 221,00			
- wydatki majątkowe																					
Program 1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej																					
Termomodernizacja budynku UGiM w Mirosławcu							2007 r.	2011 r.	733 563,28	17 498,00								17 498,00			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu							2005 r.	2011 r.	1 667 509,49	18 556,00								18 556,00			
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu							2005 r.	2011 r.	469 355,06	15 278,00								15 278,00			
Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu							2005 r.	2011 r.	1 518 976,89	217 136,00								217 136,00			
<b>Program 2 (Regionalny Program Operacyjny) ogółem</b>									<b>724 129,73</b>	<b>699 669,73</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>699 669,73</b>			
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławiec						UGiM - T. Losin	2010 r.	2011 r.	724 129,73	699 669,73								699 669,73			
...																		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 1 ogółem</b>																					
- wyszczególnienie wydatków na program																					
<b>Program 2 ogółem</b>																					
- wyszczególnienie wydatków na program																		0,00			
...																		0,00			
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)					19 284 826,55	803 125,70	287 900,00	1 561 900,00	1 231 300,00	1 259 700,00	1 536 300,00	1 894 600,00	1 993 000,00	2 275 500,00	2 903 900,00	2 833 309,38	18 580 535,08			
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe						19 284 826,55	803 125,70	287 900,00	1 561 900,00	1 231 300,00	1 259 700,00	1 536 300,00	1 894 600,00	1 993 000,00	2 275 500,00	2 903 900,00	2 833 309,38	18 580 535,08	0,00		
<b>Program 1 ogółem</b>																					
Budowa wodociągu we wsi Orle wraz z modernizacją hydroformi						UGiM - B.Kargul	2010 r.	2011 r.	619 871,16	303 112,08									303 112,08		
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 2 ogółem</b>																					
Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkovo						UGiM - B.Kargul	2005 r.	2021 r.	2 433 824,51	12 300,00	90 000,00					500 000,00	1 700 000,00	2 302 300,00			
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 3 ogółem</b>																					
Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu na spłatę rat kredytu i pożyczki oraz odsetek poręczonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym"						UGiM - A. Stawska	2011 r.	27.05.2021 r.	9 240 409,38	0,00	197 900,00	1 285 900,00	1 231 300,00	1 176 700,00	1 122 300,00	1 067 600,00	1 013 000,00	958 500,00	903 900,00	283 309,38	9 240 409,38
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 4 ogółem</b>																					
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego						UGiM - B.Kargul	2009 r.	2015 r.	407 612,00	48 612,00	0,00	276 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 612,00	
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 5 ogółem</b>																					
Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją deszczową na terenie Osiedla Orle						UGiM - B.Kargul	2016 r.	2019 r.	2 738 000,00					414 000,00	527 000,00	480 000,00	1 317 000,00		2 738 000,00		
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 6 ogółem</b>																					
Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu						UGiM - B.Kargul	2007 r.	2021 r.	921 651,99	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	852 800,00		
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 7 ogółem</b>																					
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Orle						UGiM - B.Kargul	2017 r.	2018 r.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 8 ogółem</b>																					
Zakup programów i licencji (w tym LEX GAMMA)						UGiM - R. Wroński (B.Kargul)	2010 r.	2011 r.	21 763,48	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 9 ogółem</b>																					
Przebudowa drogi do Drzewoszewa						UGiM - B.Kargul	2007 r.	2020 r.	1 509 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 10 ogółem</b>																					
Przylącze energetyczne do ogrodów działkowych						UGiM - B.Kargul	2008 r.	2011 r.	4 796,75	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00		
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 11 ogółem</b>																					
Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu						UGiM - B.Kargul	2009 r.	2011 r.	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,00	
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 12 ogółem</b>																					
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza, Stowackiego i Lipowej w Mirosławcu						UGiM - B.Kargul	2010 r.	2011 r.	89 347,10	64 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 347,10	
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 13 ogółem</b>																					
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jeziorniej, Mickiewicza, Stowackiego i Lipowej w Mirosławcu						UGiM - B.Kargul	2010 r.	2011 r.	14 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 14 ogółem</b>																					
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Mirosławcu						UGiM - B.Kargul	2010 r.	2011 r.	35 992,59	29 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,59	
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 15 ogółem</b>																					
Modernizacja i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska						UGiM - B.Kargul	2006 r.	2011 r.	223 183,34	104 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 454,00	
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
<b>Program 16 ogółem</b>																					
Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwizynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu						UGiM - B.Kargul	2010 r.	2011 r.	220 839,73	218 058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 058,93	
- wydatki bieżące																					
- wydatki majątkowe																					
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i					1 386 137,56	527 297,95	464 096,86	201 261,71	7 454,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	1 239 094,20			

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
	- wydatki bieżące				1 386 137,56	527 297,95	464 096,86	201 261,71	7 454,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	1 239 094,20
	<b>Umowa 1 ogółem</b>				<b>1 198,79</b>	<b>590,40</b>	<b>246,00</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>	<b>836,40</b>
	Świadczenie usług internetowych dla OSP Picznik	UGiM - T. Losin	26.05.2010 r.	25.05.2012 r.	1 198,79	590,40	246,00										836,40
	<b>Umowa 2 ogółem</b>				<b>1 059 957,58</b>	<b>400 241,40</b>	<b>401 621,00</b>	<b>180 044,00</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>981 906,40</b>
	Letnic czyszczenie ręczne i mechaniczne ulic, chodników, placów, przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy	UGiM - A.Matusiak			142 722,08	69 638,40	48 747,00	20 892,00									139 277,40
	Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów	UGiM - B.Kargul	01.11.2010 r.	30.06.2013 r.	777 003,96	292 874,00	302 874,00	129 803,00									725 551,00
	Zimowe utrzymanie chodników	UGiM - B.Kargul			140 231,54	37 729,00	50 000,00	29 349,00									117 078,00
	<b>Umowa 3 ogółem</b>				<b>2 008,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>410,00</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>1 886,00</b>
	Konserwacja alarmu w budynku UGiM	UGiM - L.Cybulska	1.11.2010 r.	31.10.2014 r.	2 008,00	492,00	492,00	492,00	410,00								1 886,00
	<b>Umowa 4 ogółem</b>				<b>1 041,24</b>	<b>626,44</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>	<b>626,44</b>
	Konserwacja kserokopiarek w budynku UGiM	UGiM - L.Cybulska	1.01.2010 r.	18.06.2011 r.	1 041,24	626,44	0,00	0,00									626,44
	<b>Umowa 5 ogółem</b>				<b>64 480,73</b>	<b>5 568,96</b>	<b>5 568,96</b>	<b>5 568,96</b>	<b>5 568,96</b>	<b>5 568,96</b>	<b>5 568,96</b>	<b>5 568,96</b>	<b>5 568,96</b>	<b>5 568,96</b>	<b>5 568,96</b>	<b>5 568,96</b>	<b>67 258,56</b>
	Najem lokalu na świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym	UGiM - A. Stawska	2010 r.	2021 r.	64 480,73	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	67 258,56
	<b>Umowa 6 ogółem</b>				<b>10 147,50</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>2 767,50</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>10 147,50</b>
	Nadzór informatyczny systemu "Gmina2"	UGiM - R. Wroński (M.Kędzia)	10.10.2010 r.	30.09.2013 r.	10 147,50	3 690,00	3 690,00	2 767,50									10 147,50
	<b>Umowa 7 ogółem</b>				<b>18 840,25</b>	<b>7 246,25</b>	<b>7 246,25</b>	<b>4 347,75</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>18 840,25</b>
	Zimowe utrzymanie dróg - roboty dodatkowe	UGiM - B.Kargul	10.02.2011 r.	30.06.2013 r.	18 840,25	7 246,25	7 246,25	4 347,75									18 840,25
	<b>Umowa 8 ogółem</b>				<b>1 569,87</b>	<b>1 153,42</b>	<b>416,45</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>1 569,87</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OSP ( 4 umowy)	UGiM - T. Losin	11.02.2011 r.	10.05.2012 r.	1 569,87	1 153,42	416,45										1 569,87
	<b>Umowa 9 ogółem</b>				<b>2 353,36</b>	<b>1 234,06</b>	<b>959,40</b>	<b>159,90</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>2 353,36</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Z-cy Kierownika Urzędu	UGiM - L.Cybulska	11.02.2011 r.	10.02.2013 r.	2 353,36	1 234,06	959,40	159,90									2 353,36
	<b>Umowa 10 ogółem</b>				<b>2 632,55</b>	<b>953,60</b>	<b>959,40</b>	<b>719,55</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>2 632,55</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Kierownika Urzędu	UGiM - L.Cybulska	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	2 632,55	953,60	959,40	719,55									2 632,55
	<b>Umowa 11 ogółem</b>				<b>1 314,34</b>	<b>410,29</b>	<b>516,60</b>	<b>387,45</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>1 314,34</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Zarządzanie Kryzysowe	UGiM - L.Cybulska	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 314,34	410,29	516,60	387,45									1 314,34
	<b>Umowa 12 ogółem</b>				<b>1 293,18</b>	<b>389,13</b>	<b>516,60</b>	<b>387,45</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>1 293,18</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Przewodniczący Rady	UGiM - L.Cybulska	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 293,18	389,13	516,60	387,45									1 293,18
	<b>Umowa 13 ogółem</b>				<b>1 033,20</b>	<b>387,45</b>	<b>516,60</b>	<b>129,15</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>1 033,20</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Straż Miejska	UGiM - L.Cybulska	4.04.2011 r.	3.04.2013 r.	1 033,20	387,45	516,60	129,15									1 033,20
	<b>Umowa 14 ogółem</b>				<b>1 477,25</b>	<b>1 231,25</b>	<b>246,00</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>	<b>1 477,25</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Karta	UGiM - L.Cybulska	5.03.2011 r.	4.03.2012 r.	1 477,25	1 231,25	246,00										1 477,25
	<b>Umowa 15 ogółem</b>				<b>17 712,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>5 904,00</b>	<b>1 476,00</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>17 712,00</b>
	BIP - Alfatu- usługa utrzymania serwisu na obcych serwerach	UGiM -R.Wroński (M.Kędzia)	2011 r.	2014 r.	17 712,00	4 428,00	5 904,00	5 904,00	1 476,00								17 712,00
	<b>Umowa 16 ogółem</b>				<b>7 877,00</b>	<b>7 877,00</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>	<b>0,00</b>	<b>7 877,00</b>
	Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mirosławiec	UGiM - K. Fajger	22.05.2011 r.	21.05.2012 r.	7 877,00	7 877,00	0,00	-									7 877,00
	<b>Umowa 17 ogółem</b>				<b>2 393,00</b>	<b>2 393,00</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>	<b>0,00</b>	<b>2 393,00</b>
	Ubezpieczenie NW członków OSP	UGiM - K. Fajger	22.05.2011 r.	21.05.2012 r.	2 393,00	2 393,00	0,00	-									2 393,00
	<b>Umowa 18 ogółem</b>				<b>7 756,39</b>	<b>3 885,57</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>	<b>3 885,57</b>
	Naprawa i konserwacja centralni telefonicznej	UGiM - L. Cybulska	1.11.2010 r.	31.10.2011 r.	7 756,39	3 885,57	-	-									3 885,57
	<b>Umowa 19 ogółem</b>				<b>2 041,80</b>	<b>1 156,20</b>	<b>885,60</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>2 041,80</b>
	Obsługa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu	UGiM - A.Stawska	1.05.2011 r.	30.04.2012 r.	2 041,80	1 156,20	885,60	-									2 041,80
	<b>Umowa 20 ogółem</b>				<b>1 245,90</b>	<b>183,90</b>	<b>708,00</b>	<b>354,00</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>1 245,90</b>
	Usługa dostępu do internetu	UGiM - M.Kędzia	28.06.2011 r.	27.06.2013 r.	1 245,90	183,90	708,00	354,00									1 245,90
	<b>Umowa 21 ogółem</b>				<b>122 000,00</b>	<b>61 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu 34 Mirosławiec oraz miasta Mirosławiec	UGiM - B. Skrzypczyk	18.06.2008 r.	30.12.2011 r.	122 000,00	61 000,00	-	-									61 000,00
	<b>Umowa 22 ogółem</b>				<b>55 763,63</b>	<b>22 159,63</b>	<b>33 604,00</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>	<b>55 763,63</b>
	Dowód dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemceńsku	UGiM - K. Fajger	1.09.2011 r.	29.06.2012 r.	55 763,63	22 159,63	33 604,00										55 763,63
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Umowa 1 ogółem</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
	<b>3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>9 998 998,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 969,44</b>	<b>1 285 933,65</b>	<b>1 231 366,01</b>	<b>1 176 798,42</b>	<b>1 122 374,76</b>	<b>1 067 663,13</b>	<b>1 013 095,56</b>	<b>958 525,02</b>	<b>903 990,54</b>	<b>221 281,76</b>	<b>9 998 998,29</b>
	- wydatki bieżące				9 998 998,29	0,00	1 017 969,44	1 285 933,65	1 231 366,01	1 176 798,42	1 122 374,76	1 067 663,13	1 013 095,56	958 525,02	903 990,54	221 281,76	9 998 998,29
	<b>Umowa 1 ogółem</b>				<b>7 223 288,68</b>	<b>0,00</b>	<b>803 226,98</b>	<b>950 110,60</b>	<b>905 097,08</b>	<b>860 083,64</b>	<b>815 070,16</b>	<b>770 056,64</b>	<b>725 043,20</b>	<b>680 029,72</b>	<b>635 016,20</b>	<b>79 554,46</b>	<b>7 223 288,68</b>
	Poręczenie spłat kredytu zaciągniętego przez ZECWiK w BZ WBK	UGiM - D. Łodygowska	2011	2021	7 223 288,68	0,00	803 226,98	950 110,60	905 097,08	860 083,64	815 070,16	770 056,64	725 043				