


Uchwała Nr IX / 60 /2011  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 maja 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 Uchwałą Nr VIII/ 54/2011 z dnia 27 kwietnia 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., 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Piotr Czech

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	[1a]-[1b]	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 064 129,80</b>	<b>17 034 361,96</b>	<b>17 450 900,06</b>	<b>17 648 178,85</b>	<b>18 249 812,55</b>	<b>18 657 409,74</b>	<b>19 072 797,39</b>	<b>19 361 050,34</b>	<b>19 792 245,15</b>	<b>20 231 460,37</b>	<b>20 680 892,74</b>
1a		dochody bieżące	16 412 843,80	16 834 361,96	17 250 900,06	17 648 178,85	18 049 812,55	18 457 409,74	18 872 797,39	19 261 050,34	19 692 245,15	20 131 460,37	20 580 892,74
1b		dochody majątkowe, w tym	651 286,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 odsłatek i prowizji od: kredytów / pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 507 536,92</b>	<b>14 621 536,39</b>	<b>14 725 397,89</b>	<b>15 481 128,19</b>	<b>15 882 056,75</b>	<b>16 041 789,44</b>	<b>16 126 150,87</b>	<b>16 366 425,98</b>	<b>16 798 334,04</b>	<b>16 989 374,51</b>	<b>17 094 046,43</b>
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 158 495,98	7 204 091,06	7 250 028,10	7 292 607,14	7 335 479,98	7 378 648,64	7 422 115,16	7 622 558,55	7 667 708,05	7 726 954,08	7 771 823,92
2b		związane z funkcjonowaniem organów JS	2 191 479,00	2 202 436,40	2 213 448,58	2 223 630,44	2 233 859,14	2 244 134,89	2 254 457,91	2 264 828,42	2 275 246,63	2 285 712,76	2 296 227,04
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	432 644,69	429 489,66	197 070,11	5 978,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96
3	[3]-[2]	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 556 592,88</b>	<b>2 412 825,57</b>	<b>2 725 502,17</b>	<b>2 367 050,66</b>	<b>2 367 755,80</b>	<b>2 615 620,30</b>	<b>2 946 646,92</b>	<b>2 994 624,36</b>	<b>2 993 911,11</b>	<b>3 242 085,86</b>	<b>3 586 846,31</b>
4		<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 577 229,73</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 577 229,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		inne przychody nie związane z zadaniem budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[3]-[4]-[5]	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 133 822,61</b>	<b>2 412 825,57</b>	<b>2 725 502,17</b>	<b>2 367 050,66</b>	<b>2 367 755,80</b>	<b>2 615 620,30</b>	<b>2 946 646,92</b>	<b>2 994 624,36</b>	<b>2 993 911,11</b>	<b>3 242 085,86</b>	<b>3 586 846,31</b>
7	[7a]-[7b]	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 019 312,88</b>	<b>977 242,32</b>	<b>924 485,29</b>	<b>881 507,67</b>	<b>840 530,06</b>	<b>799 552,45</b>	<b>756 574,84</b>	<b>692 383,14</b>	<b>394 332,94</b>	-	-
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	676 112,88	676 172,88	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	343 200,00	301 069,44	258 932,41	216 954,79	174 977,18	132 999,57	91 021,96	49 044,26	11 539,98	-	-
8		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[6]-[7]-[8]	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 114 509,73</b>	<b>1 435 583,25</b>	<b>1 801 016,88</b>	<b>1 484 542,99</b>	<b>1 527 225,74</b>	<b>1 817 067,85</b>	<b>2 190 072,08</b>	<b>2 302 241,22</b>	<b>2 599 578,17</b>	<b>3 242 085,86</b>	<b>3 586 846,31</b>
10		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 114 509,73</b>	<b>1 435 583,25</b>	<b>1 801 016,88</b>	<b>1 484 542,99</b>	<b>1 527 225,74</b>	<b>1 817 067,85</b>	<b>2 190 072,08</b>	<b>2 302 241,22</b>	<b>2 599 578,17</b>	<b>3 242 085,86</b>	<b>3 586 846,31</b>
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	435 486,31	1 326 000,00	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	1 528 000,00	2 709 079,05
11		<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	[9]-[10]-[11]	<b>Realizacja budżetu (9-10+11)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 030 069,12</b>	<b>4 353 896,24</b>	<b>3 688 343,36</b>	<b>3 022 790,48</b>	<b>2 357 237,60</b>	<b>1 691 684,72</b>	<b>1 026 131,84</b>	<b>382 792,06</b>	-	-	-

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
13a		Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	$((7)+[2c])/[1]$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,97%	5,74%	5,30%	4,94%	4,61%	4,28%	3,97%	3,58%	1,99%	0,00%	0,00%
15a	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [15c]}}{[15c]}$	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,73%	9,44%	7,04%	10,23%	12,86%	12,73%	12,46%	13,43%	14,50%	15,08%	15,43%
16	$[15b] - ([15a] \cdot [15c])$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	$\frac{[(7a)+[2c]+[7b] + [2d])}{[13b]}/[1]$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 ufp	5,97%	5,74%	5,30%	4,94%	4,61%	4,28%	3,97%	3,58%	1,99%	0,00%	0,00%
18	$\frac{[(13)]}{[13b]}/[1]$	Zadłużenie/dochody ogółem $[(13)-(13a)] \cdot [1]$ max 60% z art. 170 ufp	29,48%	25,56%	21,14%	16,94%	12,97%	9,07%	5,38%	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%
19	$[2]+[7b]$	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>15 850 736,92</b>	<b>14 922 605,83</b>	<b>14 984 330,30</b>	<b>15 698 082,98</b>	<b>16 057 033,93</b>	<b>16 174 789,01</b>	<b>16 217 172,43</b>	<b>16 415 470,24</b>	<b>16 809 874,02</b>	<b>16 969 374,51</b>	<b>17 094 046,43</b>
20	$[10]+[19]$	Wydatki ogółem (10+19)	17 965 246,65	16 358 189,08	16 785 347,18	17 182 625,97	17 584 259,67	17 991 856,86	18 407 244,51	18 717 711,46	19 409 452,19	20 211 460,37	20 689 892,74
21	$[1]-[20]$	Wynik budżetu (1 - 20)	901 116,85	676 172,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 336,88	382 792,96	-	-
22	$[4]+[5]+[11]$	Przychody budżetu (4+5+11)	1 577 229,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	$[7a]+[8]$	Rachunek budżetu (7a + 8)	676 112,88	676 172,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 336,88	382 792,96	-	-

PRZEWODNICĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Piotr Ciecich

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 VIII/ 54 /2011 z dnia 27.04.2011 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr IX/ 60 /2011 z dnia 30.05.2011 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	4	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 822 634,00</b>	<b>17 064 129,80</b>	<b>241 495,80</b>
1.1	dochody bieżące	16 171 348,00	16 412 843,80	241 495,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	651 286,00	651 286,00	-
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	180 000,00	180 000,00	-

3. Prognoza wydatków

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr VIII/ 54 /2011 z dnia 27.04.2011 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr IX/ /2011 z dnia 30.05.2011 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	4	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>17 379 835,85</b>	<b>17 965 246,65</b>	<b>585 410,80</b>
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	15 656 241,12	15 850 736,92	194 495,80
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 064 916,98	7 158 495,98	93 579,00
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2 185 238,00	2 191 479,00	6 241,00
	wydatki bieżące objęte limitem	432 189,82	432 644,69	454,87
1.2.	wydatki majątkowe	1 723 594,73	2 114 509,73	390 915,00
	wydatki majątkowe objęte limitem	435 486,31	435 486,31	-

#### **4. Wynik budżetu**

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

W 2011 r. deficyt Gminy i Miasta Mirosławiec z kwoty **557.201,85 zł** wzrósł do kwoty **901.116,85 zł** w związku z wprowadzeniem wolnych środków.

#### **5. Przychody**

W 2011 r. zaplanowano przychody na pokrycie planowanych inwestycji z kwoty **1.233.314,73 zł** do kwoty **1.577.229,73 zł**

#### **6. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie 2011 - 2021 nie dokonywano zmian.

#### **7. Kwota długu**

W prognozowanym okresie, tj. od 2011 -2018 kwota długu nie uległa zmianie.

#### **4. Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Piotr Czech

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub biorząca	okres realizacji		Średnie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit całkowity
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	Przedsięwzięcia ogólnie				20 026 007,02	868 131,00	1 755 489,66	1 875 070,11	1 354 970,96	1 384 568,96	1 661 568,96	2 021 568,96	2 120 568,96	2 404 568,96	1 533 568,96	2 714 648,01	19 694 731,50
	- wydatki bieżące				1 191 681,68	432 644,69	1 971 070,11	5 978,56	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	1 104 166,14
	- wydatki majątkowe				18 834 325,34	435 486,31	1 326 000,00	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	1 528 000,00	2 709 079,05	18 590 565,36
	programy, projekty lub zadania (razem)				18 834 325,34	435 486,31	1 326 000,00	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	1 528 000,00	2 709 079,05	18 590 565,36
B	- wydatki bieżące				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 majątkowe				18 834 325,34	435 486,31	1 326 000,00	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	1 528 000,00	2 709 079,05	18 590 565,36
	Program 1 ogólnie				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
	- wyszczególnienie wydatków na program																
C	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publicznoprywatnego (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																
	Program 2 ogólnie																
D	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Program 2 ogólnie																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Program 2 ogólnie																
E	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				18 834 325,34	435 486,31	1 326 000,00	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	1 528 000,00	2 709 079,05	18 590 565,36
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe				18 834 325,34	435 486,31	1 326 000,00	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	1 528 000,00	2 709 079,05	18 590 565,36
	Program 3 ogólnie				228 367,69	100 006,00	114 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 720,69
F	Budowa wodociągu we wsi Orle				228 367,69	100 006,00	114 714,69										214 720,69
	Program 3 ogólnie				228 367,69	100 006,00	114 714,69										214 720,69
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Program 3 ogólnie																
G	Budowa oczyszczalni ścieków z kontraktacją inwestycji gospodarki komunalnej				2 343 824,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 200 100,00
	Program 4 ogólnie				2 343 824,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 200 100,00
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Program 4 ogólnie																
H	Budowa oczyszczalni ścieków z kontraktacją inwestycji gospodarki komunalnej				11 418 079,05	330 000,00	1 206 000,00	1 402 000,00	1 349 000,00	1 296 000,00	1 242 000,00	1 189 000,00	1 135 000,00	1 082 000,00	1 028 000,00	1 59 079,05	11 418 079,05
	Program 5 ogólnie				11 418 079,05	330 000,00	1 206 000,00	1 402 000,00	1 349 000,00	1 296 000,00	1 242 000,00	1 189 000,00	1 135 000,00	1 082 000,00	1 028 000,00	1 59 079,05	11 418 079,05
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Program 5 ogólnie																
I	Wzrost wkładu pieniężnego do Spółki ZECWIK w Mirosławcu na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek poręczonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodów tłoczonych wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym				11 418 079,05	330 000,00	1 206 000,00	1 402 000,00	1 349 000,00	1 296 000,00	1 242 000,00	1 189 000,00	1 135 000,00	1 082 000,00	1 028 000,00	1 59 079,05	11 418 079,05
	Program 6 ogólnie				11 418 079,05	330 000,00	1 206 000,00	1 402 000,00	1 349 000,00	1 296 000,00	1 242 000,00	1 189 000,00	1 135 000,00	1 082 000,00	1 028 000,00	1 59 079,05	11 418 079,05
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Program 6 ogólnie																
J	Program 7 ogólnie				370 612,00	95,00	0,00	276 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 095,00
	Program 7 ogólnie				370 612,00	95,00	0,00	276 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 095,00

Lp.	Nazwa i cel	Adresatka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w porządkowych latach											Limit zobowiązań					
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirowska Górskiego	UGM - inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej	2009	2015	370 412,00	95,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	414 000,00	527 000,00	480 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	359 095,00	
	<b>Program 5 ogólny</b>				2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	527 000,00	480 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	
	Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją deszczową na terenie Osiedla Orla	UGM - inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej	2016	2019	2 738 000,00									414 000,00	527 000,00	480 000,00	1 317 000,00			2 738 000,00	2 738 000,00	
	<b>Program 6 ogólny</b>				918 851,99	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	0,00	850 000,00	850 000,00	
	Budowa drogi ul. Leśna w Mirowsku	UGM - inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej	2007	2021	918 851,99															850 000,00	850 000,00	
	<b>Program 7 ogólny</b>				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
	Budowa obiektu ulicznego na terenie Osiedla Orla	UGM - inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej	2017	2018	800 000,00															800 000,00	800 000,00	
	<b>Program 8 ogólny</b>				16 590,10	5 285,31	5 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,62	10 570,62	
	Zakup programu LEX GAMMA	UGM - inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej	2010	2012	16 590,10	5 285,31	5 285,31															
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przysługują w okresie budżetowym mł rok - wydatki bieżące				1 191 681,68	432 644,69	429 489,66	197 070,11	5 978,96	5 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 166,14
	<b>Umowa 1 ogólny</b>				1 191 681,68	590,40	246,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40
	Swadczenie usług internetowych dla OSP Preczek	UGM - inspektor ds. OC, wykupowych i p.poż.	26.05.2010 r.	25.05.2012 r.	1 191 681,68	590,40	246,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40
	<b>Umowa 2 ogólny</b>				123 551,48	50 466,00	48 742,00	129 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 107,00
	Letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, przystanków wraz z opóźnieniem kursy	UGM - inspektor ds. ochrony środowiska			123 551,48	50 466,00	48 742,00	129 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 107,00
	Zimowe utrzymanie dróg placów, parkingów	UGM - inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej	01.11.2010 r.	30.06.2013 r.	787 003,96	302 874,00	302 874,00	129 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 551,00
	<b>Umowa 3 ogólny</b>				152 502,54	50 000,00	50 000,00	29 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 349,00
	Zimowe utrzymanie chodników	UGM - inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej			152 502,54	50 000,00	50 000,00	29 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 349,00
	<b>Umowa 4 ogólny</b>				2 008,00	492,00	492,00	492,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00
	Komercyjna oferta w budżetu UGM	UGM - L.C. bytka	1.11.2010 r.	31.10.2014 r.	2 008,00	492,00	492,00	492,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00
	<b>Umowa 5 ogólny</b>				2 186,00	590,40	590,40	590,40	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	1 771,20
	Komercyjna oferta w budżetu UGM	UGM - L.C. bytka	1.01.2010 r.	31.12.2013 r.	2 186,00	590,40	590,40	590,40	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	1 771,20
	<b>Umowa 6 ogólny</b>				64 480,73	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 258,56
	Najem lokalu na inwestycje i gospodarkę publiczną i gospodarkę komunalną	Inspektor ds. Zamówień publicznych i gospodarki komunalnej	2010 r.	2021	64 480,73	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 258,56
	<b>Umowa 7 ogólny</b>				11 062,50	3 690,00	3 690,00	2 767,50	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	10 147,50
	Nadaje informacyjny system "Gamma2"	UGM - informacja, Poinformacja, BIP	10.10.2010 r.	30.09.2013 r.	11 062,50	3 690,00	3 690,00	2 767,50	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	10 147,50
	<b>Umowa 8 ogólny</b>				18 840,25	7 246,25	7 246,25	4 147,75	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	18 840,25
	Zimowe utrzymanie dróg - roboty dodatkowe	Inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej	10.02.2011 r.	30.06.2013 r.	18 840,25	7 246,25	7 246,25	4 147,75	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	18 840,25
	<b>Umowa 9 ogólny</b>				1 435,97	416,45	416,45	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	0,00	1 435,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Izbyce nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególne lata											Limit ubiegający	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej - OSP (4 umowy)	Inspektorat ds. OC, wojkowskich i rozp.	11.07.2011 r.	10.05.2012 r.	1 435,97	416,45	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,97
	<b>Umowa 9 ogółem</b>				<b>2 112,04</b>	<b>859,40</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112,04</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej - Z-cy Kierownika Urzędu	UGM - L.Cybulka	11.02.2011 r.	10.02.2013 r.	2 112,04	959,40	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,04
	<b>Umowa 10 ogółem</b>				<b>2 472,38</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472,38</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej - Kierownika Urzędu	UGM - L.Cybulka	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	2 472,38	795,43	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,38
	<b>Umowa 11 ogółem</b>				<b>1 313,07</b>	<b>409,02</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313,07</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej - Zarządca Kryzysowe	UGM - L.Cybulka	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 313,07	409,02	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,07
	<b>Umowa 12 ogółem</b>				<b>1 292,57</b>	<b>388,52</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,57</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej - Przewodniczący Rady	UGM - L.Cybulka	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 292,57	388,52	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,57
	<b>Umowa 13 ogółem</b>				<b>1 033,20</b>	<b>387,45</b>	<b>179,15</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033,20</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej - Straz Miejska	UGM - L.Cybulka	4.04.2011 r.	3.04.2013 r.	1 033,20	387,45	179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20
	<b>Umowa 14 ogółem</b>				<b>1 476,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej - Karta	UGM - L.Cybulka	5.03.2011 r.	4.03.2012 r.	1 476,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
	<b>Umowa 15 ogółem</b>				<b>17 712,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 284,00</b>
	BIP - Aktyw- usługi utrzymania serwisu na obcych serwerach	UGM - R.Włodas	2011 r.	2014 r.	17 712,00	5 904,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
	- 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	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>	<b>0,00</b>
	<b>gwarancja i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</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>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące				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	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>	<b>0,00</b>
	wyszczególnienie wydatków na program				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	0,00
	<b>Umowa 2 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>	<b>0,00</b>
	wyszczególnienie wydatków na program				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	0,00

UWAGA!  
W dniu 18.05.2011 r. podpisana została deklaracja poręczenia wklęsłego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. za zobowiązania ZECHNIK w Mirowsku w kwocie 7.278.555,21 zł na okres od 30.06.2011 r. do dnia 27.05.2021 r. - Kwota na JCR ujęta w przedmiotych multimedialnych - wniesienie wkładu pieniężnego do ZECHNIK w Mirowsku

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Piotr Dębski*