

Uchwała Nr XVII/ 147 /2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem **nr 1**.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem **nr 2**.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec w latach 2012-2021 zgodnie z załącznikiem **nr 3**.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	17 252 192,66	19 673 815,46	18 610 837,35	18 822 445,83	19 393 351,85	19 805 801,76	19 965 005,71	20 294 435,89	20 857 516,21	21 318 381,51
	Dochody bieżące	17 002 192,66	18 973 815,46	18 310 837,35	18 622 445,83	19 193 351,85	19 605 801,76	19 865 005,71	20 194 435,89	20 757 516,21	21 218 381,51
	w tym: środki z UE*	227 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	250 000,00	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
	ze sprzedaży majątku	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
	środki z UE*	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	18 235 589,78	19 008 262,58	17 945 284,47	18 156 892,95	18 727 798,97	19 140 248,88	19 321 666,83	19 911 642,93	20 857 516,21	21 318 381,51
	Wydatki bieżące	16 135 735,78	14 863 981,90	15 993 016,99	16 260 489,67	16 539 875,93	16 577 414,10	16 644 520,16	16 934 775,82	17 235 511,53	17 348 734,34
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 791 735,78	14 567 607,49	15 744 707,94	16 060 245,98	16 387 697,59	16 473 301,12	16 588 472,67	16 921 605,79	17 235 511,53	17 348 734,34
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	272 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	958 482,71	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	344 000,00	296 374,41	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	344 000,00	296 374,41	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 099 854,00	4 144 280,68	1 952 267,48	1 896 403,28	2 187 923,04	2 562 834,78	2 677 146,67	2 976 867,11	3 622 004,68	3 969 647,17
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-983 397,12	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	866 456,88	4 109 833,56	2 317 820,36	2 361 956,16	2 653 475,92	3 028 387,66	3 220 485,55	3 259 660,07	3 522 004,68	3 869 647,17
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 849 854,00	-3 444 280,68	-1 652 267,48	-1 696 403,28	-1 987 923,04	-2 362 834,78	-2 577 146,67	-2 876 867,11	-3 522 004,68	-3 869 647,17
5.	Przychody budżetu	1 648 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 648 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	983 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
6.	Rozchody budżetu	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 353 896,24	3 688 343,36	3 022 790,48	2 357 237,60	1 691 684,72	1 026 131,84	382 792,96	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,24%	18,75%	16,24%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	25,24%	18,75%	16,24%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,41%	11,43%	11,53%	10,85%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	4,33%	1,04%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,41%	11,43%	11,53%	10,85%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	4,33%	1,04%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,00%	7,23%	11,54%	14,80%	17,38%	14,13%	14,87%	15,88%	16,49%	16,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,89%	24,45%	14,07%	13,61%	14,71%	16,30%	16,63%	16,55%	17,37%	18,62%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,41%	11,43%	11,53%	10,85%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	4,33%	1,04%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,41%	11,43%	11,53%	10,85%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	4,33%	1,04%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 331 619,00	7 197 600,89	7 239 811,66	7 282 313,67	7 325 108,95	7 368 199,52	7 568 264,35	7 613 032,69	7 671 894,93	7 717 378,32
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 367 335,00	2 221 777,24	2 231 997,42	2 242 264,61	2 252 579,02	2 262 940,89	2 273 350,42	2 283 807,83	2 294 313,34	2 304 867,18
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 552 931,92	1 522 148,76	1 239 116,17	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	887 900,00	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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Kuch

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012- 2021

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec przygotowana została na lata 2012 – 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 zmianami).

2. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2012 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVI/ 138 /2012 z dnia 27.02.2012 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVII/ 147 /2012 z dnia 29.03.2012 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	17 081 201,86	17 252 192,66	170 990,80
1.1	dochody bieżące	16 831 201,86	17 002 192,66	170 990,80
	w tym: środki UE	110 221,00	227 174,80	116 953,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	250 000,00	250 000,00	-
1.2.1.	w tym: środki UE	100 000,00	100 000,00	-
1.2.2.	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	-

3. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2012 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVI/ 138 /2012 z dnia 27.02.2012 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XVII/ 147 /2012 z dnia 29.03.2012 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	16 415 648,98	18 235 589,78	1 819 940,80
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	15 916 994,98	16 135 735,78	218 740,80
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 331 201,00	7 331 619,00	418,00
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2 355 988,00	2 367 335,00	11 347,00
1.1.3.	na realizację projektów UE	138 521,00	272 574,80	134 053,80
	wydatki bieżące objęte limitem	1 562 474,47	1 552 931,92	- 9 542,55
1.2.	wydatki majątkowe	498 654,00	2 099 854,00	1 601 200,00
	wydatki majątkowe objęte limitem	387 900,00	887 900,00	500 000,00

4. Wynik budżetu

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

Wynik budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec zmniejszył się o kwotę 1.648.950 zł, tj. z nadwyżki w kwocie **665.552,88 zł** do deficytu w wysokości **983.397,12 zł**

5. Przychody

W 2012 r. zaplanowano przychody w kwocie **1.648.950 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2012 r. nie dokonywano zmian. Planowane rozchody stanowią spłaty rat kredytów w kwocie **665.552,88 zł**

7. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2012 r. kwota długu zmniejszy się o faktyczne spłaty rat kredytów i stanowić będzie kwotę **4.353.896,24 zł**, natomiast od 2013 r. kwota długu będzie się sukcesywnie zmniejszała o spłaty rat kredytów. (w 2011 r. umorzona została pożyczka w kwocie **14.274 zł**, z tego umorzone spłaty rat z 2011 r. w kwocie 3.654 zł oraz umorzone z 2012 r. w kwocie 10.620 zł)

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

Przyjęte w prognozie założenia:

- 1) na lata 2012 -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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Wykaz przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
			od	do												
	Przedsięwzięcia ogółem				29 841 992,65	2 440 831,92	3 084 048,76	2 470 416,17	2 442 067,38	2 664 243,72	2 967 832,09	3 011 664,52	3 239 593,98	3 813 459,50	3 060 160,10	29 194 318,14
	- wydatki bieżące				11 091 715,27	1 552 931,92	1 522 148,76	1 239 116,17	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	10 816 908,76
	- wydatki majątkowe				18 750 277,38	887 900,00	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	18 377 409,38
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				18 910 463,38	1 015 076,00	1 594 910,00	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	18 537 595,38
	- wydatki bieżące				160 186,00	127 176,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 186,00
	- wydatki majątkowe				18 750 277,38	887 900,00	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	18 377 409,38
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w				160 186,00	127 176,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 186,00
	- wydatki bieżące				160 186,00	127 176,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 186,00
	Program 1				110 221,00	110 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 221,00
	PO Kapitał Ludzki "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec"	UGiM - J.Kamińska	1.09.2011 r.	31.08.2012 r.	110 221,00	110 221,00										110 221,00
	Program 2				49 965,00	16 955,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 965,00
	PO Kapitał Ludzki "Dzisiaj rysuję - jutro świat projektuję"	ZS Mirosławiec	2012 r.	2013 r.	49 965,00	16 955,00	33 010,00									49 965,00
	- 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
	Program 1				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe															
	Program 1 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program															
	Program 2 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program															
	...															0,00
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				18 750 277,38	887 900,00	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	18 377 409,38
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe				18 750 277,38	887 900,00	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	18 377 409,38
	Program 1 ogółem				2 433 824,51	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00	2 290 000,00
	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jablonkowo	UGiM - B.Kargul	2005 r.	2021 r.	2 433 824,51	90 000,00								500 000,00	1 700 000,00	2 290 000,00
	Program 2 ogółem				9 240 409,38	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
	Wnieście 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 tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym"	UGiM - A. Stawska	2011 r.	27.05.2021 r.	9 240 409,38	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
	Program 3 ogółem				403 822,00	0,00	276 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	UGiM - B.Kargul	2009 r.	2015 r.	403 822,00		276 000,00		83 000,00							359 000,00
	Program 4 ogółem				2 738 000,00	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
	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
	Program 5 ogółem				921 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	UGiM - B.Kargul	2007 r.	2021 r.	921 651,99										850 000,00	850 000,00
	Program 6 ogółem				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Orle	UGiM - B.Kargul	2017 r.	2018 r.	800 000,00						300 000,00	500 000,00				800 000,00
	Program 7 ogółem				1 509 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Przebudowa drogi do Drzewoszewa	UGiM - B.Kargul	2007 r.	2020 r.	1 509 394,00									1 500 000,00		1 500 000,00
	Program 8 ogółem				98 146,00	89 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 814,00
	Modernizacja hydroformi we wsi Łowicz Wałecki	UGiM - B.Kargul	2010 r.	2012 r.	98 146,00	89 814,00										89 814,00
	Program 9 ogółem				77 054,57	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186,00
	Zakup i montaż do masztu na ul. Wolności wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej	UGiM - B.Kargul	2011 r.	2012 r.	77 054,57	10 186,00										10 186,00
	Program 10 ogółem				424 674,93	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwizynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	UGiM - B.Kargul	2010 r.	2012 r.	424 674,93	400 000,00										400 000,00
	Program 11 ogółem				103 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja kotłowni c.o. oraz sieci ciepłej wody użytkowej w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczko" w Mirosławcu	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2011 r.	2012 r.	103 300,00	100 000,00										100 000,00
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy				992 017,71	467 273,21	203 205,11	7 750,16	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	717 211,20
	- wydatki bieżące				992 017,71	467 273,21	203 205,11	7 750,16	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	717 211,20
	Umowa 1 ogółem				1 198,79	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
			od	do												
	- wydatki bieżące				9 939 511,56	958 482,71	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	9 939 511,56
	Umowa 1 ogółem				7 182 773,17	762 711,47	950 110,60	905 097,08	860 083,64	815 070,16	770 056,64	725 043,20	680 029,72	635 016,20	79 554,46	7 182 773,17
	Poreczenie spłat kredytu zaciągniętego przez ZECWiK w BZ WBK	UGiM	2011	2021	7 182 773,17	762 711,47	950 110,60	905 097,08	860 083,64	815 070,16	770 056,64	725 043,20	680 029,72	635 016,20	79 554,46	7 182 773,17
	Umowa 2 ogółem				2 756 738,39	195 771,24	335 823,05	326 268,93	316 714,78	307 304,60	297 606,49	288 052,36	278 495,30	268 974,34	141 727,30	2 756 738,39
	Poreczenie spłat pożyczki zaciągniętej przez ZECWiK w WFOŚiGW	UGiM	2011	2021	2 756 738,39	195 771,24	335 823,05	326 268,93	316 714,78	307 304,60	297 606,49	288 052,36	278 495,30	268 974,34	141 727,30	2 756 738,39
	- wyszczególnienie wydatków na program															
	...															

PRZEWOZNIĄCY RADY
Piotr Czech