

Uchwała Nr XXI/ 187 /2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 sierpnia 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 Cioch

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	17 779 979,00	18 973 815,46	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	17 499 873,00	18 673 815,46	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*	379 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	280 106,00	300 000,00	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	300 000,00	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	19 427 376,12	18 308 262,58	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	16 633 416,12	14 163 981,90	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:	16 289 416,12	13 867 607,49	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	396 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	317 980,81	686 529,09	631 961,45	577 393,86	522 970,20	468 258,57	413 691,00	554 787,30	903 975,54	213 773,26
	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	2 793 960,00	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	-1 647 397,12	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	4 509 833,56	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	-2 513 854,00	-3 844 280,68	-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	2 312 950,00	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	2 312 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 647 397,12	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)	24,49%	19,44%	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)	24,49%	19,44%	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)	7,47%	8,69%	8,31%	7,67%	6,91%	6,25%	5,58%	4,68%	4,33%	1,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,47%	8,69%	8,31%	7,67%	6,91%	6,25%	5,58%	4,68%	4,33%	1,00%

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%	7,17%	11,78%	15,05%	17,68%	14,13%	14,87%	15,88%	16,49%	16,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,72%	25,35%	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)	7,47%	8,69%	8,31%	7,67%	6,91%	6,25%	5,58%	4,68%	4,33%	1,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	7,47%	8,69%	8,31%	7,67%	6,91%	6,25%	5,58%	4,68%	4,33%	1,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	7 279 713,00	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	2 235 785,00	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	946 433,04	955 749,54	639 950,29	583 201,50	528 777,84	474 066,21	419 498,64	560 594,94	909 783,18	219 580,90
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	922 006,00	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 Czech

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/ 187 /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.**

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 XX/178 /2012 z dnia 27.06.2012 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXI/ 187 /2012 z dnia 31.08.2012 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	17 542 857,00	17 779 979,00	237 122,00
1.1	dochody bieżące	17 292 857,00	17 499 873,00	207 016,00
	w tym: środki UE	379 215,80	379 215,80	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	250 000,00	280 106,00	30 106,00
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 XX/ 178 /2012 z dnia 27.06.2012 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXI/ 187 /2012 z dnia 31 .08.2012 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	19 190 254,12	19 427 376,12	237 122,00
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	16 487 400,12	16 633 416,12	146 016,00
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 287 778,00	7 279 713,00	- 8 065,00
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2 240 935,00	2 235 785,00	- 5 150,00
1.1.3.	na realizację projektów UE	396 315,80	396 315,80	-
	wydatki bieżące objęte limitem	1 004 517,76	946 433,04	- 58 084,72
1.2.	wydatki majątkowe	2 702 854,00	2 793 960,00	91 106,00
	wydatki majątkowe objęte limitem	922 006,00	922 006,00	-

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 2.312.950 zł, tj. z nadwyżki w kwocie **665.552,88 zł** do deficytu w wysokości **1.647.397,12 zł**

5. Przychody

W 2012 r. zaplanowano przychody w kwocie **2.312.950 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.


PRZEWOZNIĄCY RADY
Piotr Głuch

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					25 330 512,11	1 868 439,04	2 517 649,54	1 871 250,29	1 842 901,50	2 065 077,84	2 368 666,21	2 412 498,64	2 836 094,94	3 813 683,18	3 052 890,28	24 649 151,46	
- wydatki bieżące					6 569 959,26	946 433,04	955 749,54	639 950,29	583 201,50	528 777,84	474 066,21	419 498,64	560 594,94	909 783,18	219 580,90	6 237 636,08	
- wydatki majątkowe					18 760 552,85	922 006,00	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	18 411 515,38	
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				18 921 915,85	1 050 359,00	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	18 572 878,38	
- wydatki bieżące					161 363,00	128 353,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,00	
- wydatki majątkowe					18 760 552,85	922 006,00	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	18 411 515,38	
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w				161 363,00	128 353,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,00	
- wydatki bieżące					161 363,00	128 353,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,00	
Program 1					111 398,00	111 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 398,00	
	PO Kapitał Ludzki "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec"	UGiM - J. Kamińska	1.09.2011 r.	31.08.2012 r.	111 398,00	111 398,00										111 398,00	
	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	
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	
...																0,00	
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				18 760 552,85	922 006,00	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	18 411 515,38	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe					18 760 552,85	922 006,00	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	18 411 515,38	
Program 1 ogółem					2 433 824,51	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00	2 302 300,00	
	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo	UGiM - B.Kargul	2005 r.	2021 r.	2 433 824,51	102 300,00							500 000,00	1 700 000,00	2 302 300,00		
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	11 612,00	276 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 612,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	UGiM - B.Kargul	2009 r.	2015 r.	403 822,00	11 612,00	276 000,00		83 000,00							370 612,00	
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	0,00	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 hydrofoni we wsi Łowicz Walecki	UGiM - B.Kargul	2010 r.	2012 r.	98 146,00	89 814,00										89 814,00	
Program 9 ogółem					81 054,57	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186,00	
	Zakup i montaż fotoradaru do masztu na ul. Wolności wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej	UGiM - B.Kargul	2011 r.	2012 r.	81 054,57	14 186,00										14 186,00	
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	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	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	
Program 12 ogółem					3 081,47	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	Budowa oświetlenia dla miejscowości Kol.Kalinówka	UGiM - B. Kargul	2011 r.	2012 r.	3 081,47	3 000,00										3 000,00	
Program 13 ogółem					3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,00

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												
	Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu	UGiM - B. Kargul	2009 r.	2012 r.	3 194,00	3 194,00									0,00	3 194,00
	Program 14 ogółem				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
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy				- 1 117 275,18	500 099,23	236 210,45	7 988,84	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	784 952,00
	- wydatki bieżące				1 117 275,18	500 099,23	236 210,45	7 988,84	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	784 952,00
	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
	Świadczenie usług internetowych dla OSP Piecnik	UGiM - T. Losin	26.05.2010 r.	25.05.2012 r.	1 198,79	246,00										246,00
	Umowa 2 ogółem				756 059,30	351 421,00	180 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 465,00
	Letnie oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic, chodników, placów, przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy	UGiM - A. Matusiak			137 054,24	48 747,00	20 892,00									69 639,00
	Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów	UGiM - B. Kargul	01.11.2010 r.	30.06.2013 r.	506 970,75	252 674,00	129 803,00									382 477,00
	Zimowe utrzymanie chodników	UGiM - B. Kargul			112 034,31	50 000,00	29 349,00									79 349,00
	Umowa 3 ogółem				2 008,00	492,00	492,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00
	Konserwacja alarmu w budynku UGiM	UGiM - A. Mróz	1.11.2010 r.	31.10.2014 r.	2 008,00	492,00	492,00	410,00								1 394,00
	Umowa 4 ogółem				64 480,73	5 747,97	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	58 016,73
	Najem lokalu na świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym	UGiM - A. Stawska	2010 r.	2021 r.	64 480,73	5 747,97	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	58 016,73
	Umowa 5 ogółem				10 147,50	3 690,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,50
	Nadzór informatyczny systemu "Gmina2"	UGiM - M. Kędzia	10.10.2010 r.	30.09.2013 r.	10 147,50	3 690,00	2 767,50									6 457,50
	Umowa 6 ogółem				14 751,70	7 246,25	4 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594,00
	Zimowe utrzymanie dróg - roboty dodatkowe	UGiM - B. Kargul	10.02.2011 r.	30.06.2013 r.	14 751,70	7 246,25	4 347,75									11 594,00
	Umowa 7 ogółem				4 310,73	1 594,84	1 353,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169,24
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OSP (4 umowy)	UGiM - T. Losin	11.02.2011 r.	28.02.2014 r.	4 310,73	1 594,84	1 353,00	221,40								3 169,24
	Umowa 8 ogółem				2 390,83	1 076,82	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,72
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Z-cy Kierownika Urzędu	UGiM - A. Mróz	11.02.2011 r.	10.02.2013 r.	2 390,83	1 076,82	159,90									1 236,72
	Umowa 9 ogółem				3 081,85	1 488,65	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,20
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Kierownika Urzędu	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	3 081,85	1 488,65	719,55									2 208,20
	Umowa 10 ogółem				1 278,84	524,15	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,60
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Zarządzanie Kryzysowe	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 278,84	524,15	387,45									911,60
	Umowa 11 ogółem				1 251,28	517,75	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,20
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Przewodniczący Rady	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 251,28	517,75	387,45									905,20
	Umowa 12 ogółem				991,25	517,70	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,85
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Straż Miejska	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.04.2013 r.	991,25	517,70	129,15									646,85
	Umowa 13 ogółem				2 954,48	1 600,23	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,23
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Karta	UGiM - A. Mróz	5.03.2011 r.	6.01.2013 r.	2 954,48	1 600,23	123,00									1 723,23
	Umowa 14 ogółem				17 712,00	5 904,00	5 904,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
	BIP - Alfav- usługa utrzymania serwisu na obcych serwerach	UGiM - M. Kędzia	2011 r.	2014 r.	17 712,00	5 904,00	5 904,00	1 476,00								13 284,00
	Umowa 15 ogółem				2 041,80	1 156,20	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,80
	Obsługa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu	UGiM - A. Stawska	1.05.2012 r.	30.04.2013 r.	2 041,80	1 156,20	885,60									2 041,80
	Umowa 16 ogółem				1 245,90	708,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00
	Usługa dostępu do internetu	UGiM - M. Kędzia	28.06.2011 r.	27.06.2013 r.	1 245,90	708,00	354,00									1 062,00
	Umowa 17 ogółem				52 052,79	30 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 272,52
	Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku	UGiM - K. Fajger	1.09.2011 r.	29.06.2012 r.	52 052,79	30 272,52										30 272,52
	Umowa 18 ogółem				892,94	376,34	442,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,94
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - kierowca OSP	UGiM - T. Losin	1.03.2012 r.	28.02.2014 r.	892,94	376,34	442,80	73,80								892,94
	Umowa 19 ogółem				155,33	130,73	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,33
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - rozsyłacz SMS w OSP Piecnik	UGiM - T. Losin	1.03.2012 r.	28.02.2013 r.	155,33	130,73	24,60									155,33
	Umowa 20 ogółem				122 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec	UGiM - B. Kargul	18.06.2008 r.	31.12.2012 r.	122 000,00	61 000,00									0,00	61 000,00

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												
Umowa 21 ogółem					7 493,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493,00
	Ubezpieczenie OC, AC i NW samochodu Renault Midium nr rej. ZWA 98MF	UGiM - T. Łosin	25.02.2013 r.	24.02.2014 r.	7 493,00	0,00	7 493,00								0,00	7 493,00
Umowa 22 ogółem					1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	Ubezpieczenie NNW członków OSP	UGiM - T. Łosin	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	1 200,00	600,00	600,00								0,00	1 200,00
Umowa 23 ogółem					2 800,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	Ubezpieczenie grupowe członków OSP	UGiM - T. Łosin	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	2 800,00	1 400,00	1 400,00								0,00	2 800,00
Umowa 24 ogółem					28 066,77	14 033,39	14 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 066,77
	Ubezpieczenie mienia GiM Mirosławiec	UGiM - K. Fajger	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	28 066,77	14 033,39	14 033,38								0,00	28 066,77
Umowa 25 ogółem					300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Ubezpieczenie NNW robotników publicznych, pracowników interwencyjnych, pracowników społecznie-użytecznych, stażystów i praktykantów	UGiM - K. Fajger	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	300,00	150,00	150,00								0,00	300,00
Umowa 26 ogółem					11 703,42	5 851,71	5 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703,42
	Ubezpieczenie mienia	ZS Mirosławiec	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	11 703,42	5 851,71	5 851,71								0,00	11 703,42
Umowa 27 ogółem					2 519,36	1 259,68	1 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,36
	Ubezpieczenie mienia	ZS Piecnik	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	2 519,36	1 259,68	1 259,68								0,00	2 519,36
Umowa 28 ogółem					2 186,59	1 093,30	1 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,59
	Ubezpieczenie mienia	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	2 186,59	1 093,30	1 093,29								0,00	2 186,59
- 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
Umowa 1 ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	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)					5 291 321,08	3 17 980,81	686 529,09	631 961,45	577 393,86	522 970,20	468 258,57	413 691,00	554 787,30	903 975,54	213 773,26	5 291 321,08
- wydatki bieżące					5 291 321,08	3 17 980,81	686 529,09	631 961,45	577 393,86	522 970,20	468 258,57	413 691,00	554 787,30	903 975,54	213 773,26	5 291 321,08
Umowa 1 ogółem					2 570 627,04	147 453,31	350 730,04	305 716,52	260 703,08	215 689,60	170 676,08	125 662,64	276 313,08	635 016,20	82 666,49	2 570 627,04
	Poręczenie spłat kredytu zaciągniętego przez ZECWiK w BZ WBK	UGiM	2011 r.	2021 r.	2 570 627,04	147 453,31	350 730,04	305 716,52	260 703,08	215 689,60	170 676,08	125 662,64	276 313,08	635 016,20	82 666,49	2 570 627,04
Umowa 2 ogółem					2 720 694,04	170 527,50	335 799,05	326 244,93	316 690,78	307 280,60	297 582,49	288 028,36	278 474,22	268 959,34	131 106,77	2 720 694,04
	Poręczenie spłat pożyczki zaciągniętej przez ZECWiK w WFOŚiGW	UGiM	2011 r.	2021 r.	2 720 694,04	170 527,50	335 799,05	326 244,93	316 690,78	307 280,60	297 582,49	288 028,36	278 474,22	268 959,34	131 106,77	2 720 694,04
- wyszczególnienie wydatków na program																
...																

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Cech