

Uchwała Nr XIX/ 166 /2012

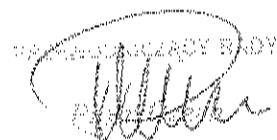
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 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:

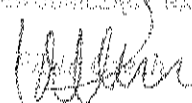
- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem *nr 1*.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem *nr 2*.
- § 3. Ustala się planowane i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

PRACOWNICZKA BIURO


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	17 379 441,00	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	17 129 441,00	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*	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:	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	18 576 838,12	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	16 262 984,12	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:	15 918 984,12	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	396 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	889 533,27	1 285 909,65	1 231 342,01	1 176 774,42	1 122 350,76	1 067 639,13	1 013 071,56	958 503,94	903 975,54	213 773,26
	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	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: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		2 313 854,00	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
3.	Wynik budżetu	-1 197 397,12	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	-2 063 854,00	-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	1 862 950,00	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	1 862 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 197 397,12	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
	Splaty 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)	25,05%	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)	25,05%	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)	10,93%	11,43%	11,53%	10,88%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	4,33%	1,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,93%	11,43%	11,53%	10,88%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	4,33%	1,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JSST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,00%	7,22%	11,53%	14,79%	17,38%	14,13%	14,87%	15,88%	16,49%	16,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,85%	24,45%	14,07%	13,61%	14,71%	16,30%	16,63%	16,85%	17,37%	18,62%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,93%	11,43%	11,53%	10,85%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	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)	10,93%	11,43%	11,53%	10,85%	10,00%	9,28%	8,58%	6,67%	4,33%	1,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu)	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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 314 378,00 2 240 935,00 1 461 216,43 891 900,00	7 197 600,89 2 221 777,24 1 523 010,36 1 561 900,00	7 239 811,66 2 231 997,42 1 239 092,17 1 231 300,00	7 282 313,67 2 242 264,61 1 182 343,38 1 259 700,00	7 325 108,95 2 252 579,02 1 127 919,72 1 536 300,00	7 368 199,52 2 262 940,89 1 073 208,09 1 894 600,00	7 568 264,35 2 273 350,42 1 018 640,52 1 993 000,00	7 613 032,69 2 283 807,83 964 072,90 2 275 500,00	7 671 894,93 2 294 313,34 909 544,50 2 903 900,00	7 717 378,32 2 304 867,18 219 342,22 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 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

WZROSTOWICZANKI NADY


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 XVIII/ 151 /2012 z dnia 27.04.2012 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIX/ 166 /2012 z dnia 28.05.2012 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4- kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	17 110 688,66	17 379 441,00	268 752,34
1.1	dochody bieżące	16 860 688,66	17 129 441,00	268 752,34
	w tym: środki UE	227 174,80	379 215,80	152 041,00
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 XVIII/ 151 /2012 z dnia 27.04.2012 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XIX/ 166 /2012 z dnia 28.05.2012 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4- kol.3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	18 169 085,78	18 576 838,12	407 752,34
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	16 994 231,78	16 262 984,12	268 752,34
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 260 800,00	7 314 378,00	53 578,00
1.1.2	związane z funkcjonowaniem Jst	2 234 935,00	2 240 935,00	6 000,00
1.1.3.	na realizację projektów UE	272 574,80	396 315,80	123 741,00
	wydatki bieżące objęte limitem	1 494 443,42	1 461 216,43	- 33 226,99
1.2.	wydatki majątkowe	2 174 854,00	2 313 854,00	138 000,00
	wydatki majątkowe objęte limitem	887 900,00	891 900,00	4 000,00

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 1.862.950 zł, tj. z nadwyżki w kwocie 665.552,88 zł do deficytu w wysokości 1.197.387,12 zł

5. Przychody

W 2012 r. zaplanowano przychody w kwocie **1.862.950 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**

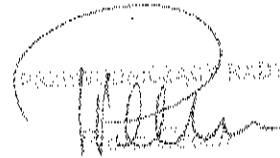
7. Kwota długu

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.



PODZIAŁOWA RADA
H. H.

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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub beneficjent	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
			od	do												
	Przedsięwzięcia ogółem				29 746 317,98	2 353 116,45	3 094 916,36	2 470 392,17	2 442 043,38	2 664 219,72	2 967 808,09	3 011 646,52	3 239 572,90	3 813 444,30	3 052 631,60	29 099 790,67
	- wydatki bieżące				10 992 040,60	1 461 216,43	1 523 016,36	1 239 092,17	1 182 343,38	1 127 919,72	1 073 208,09	1 018 646,52	964 072,90	909 344,30	219 342,22	10 718 390,29
	- wydatki majątkowe				18 754 277,38	891 900,00	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	18 381 409,38
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				18 914 463,38	1 019 076,00	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	18 541 595,38
	- 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				18 754 277,38	891 900,00	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	18 381 409,38
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 nauczycieli i wychowanie 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 "Działalność - jako świat projektuje"	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
	- 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
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															0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program															0,00
	Program 2 ogółem															0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program															0,00
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				18 754 277,38	891 900,00	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	18 381 409,38
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe				18 754 277,38	891 900,00	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	18 381 409,38
	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 Jabłonkowo	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	197 960,00	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 ZEC WIK w Mirosławcu na spłatę rat kredytu i pożyczki oraz odsetek poręczonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na zadanie inwestycyjne pn. "Rehabilitacja i remonty oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznicowego oraz przepompownia w Mirosławcu Górnym"	UGiM - A. Mławska	2011 r.	31.05.2021 r.	9 240 409,38	197 960,00	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	376 000,00	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		376 000,00		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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Budowa oświetlenia pleneru na terenie Osiedla Orle	UGiM - B.Kargul	2017 r.	2018 r.	800 000,00						300 000,00	300 000,00				800 000,00
	Program 7 ogółem				1 509 294,00	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 Brzezowoszczy	UGiM - B.Kargul	2007 r.	2020 r.	1 509 294,00									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 hydrantów w ul. Łowczy Władysław	UGiM - D.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 do montażu na ul. Wolności oraz 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	400 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadowymle wierz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	UGiM - B.Kargul	2010 r.	2012 r.	424 674,93	400 000,00										400 000,00
	Program 11 ogółem				103 500,00	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.	103 500,00	100 000,00										100 000,00
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości				968 991,06	444 507,16	204 090,71	7 250,16	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	695 330,75
	dotycząca jednostki i których płatności wykazują poza rok bieżący				968 991,06	444 507,16	204 090,71	7 250,16	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	695 330,75
	- wydatki bieżące															
	Umowa 1 ogółem				1 198,79	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		liczone nakłady finansowe	Lata										Liczba wykonanych		
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	Świadczenie usług internetowych dla OSP Pieniek	UGiM - T. Losin	26.05.2010 r.	25.05.2012 r.	1 198,79	246,00												246,00
	Umowa 2 ogółem				783 059,30	378 431,00	180 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 465,00
	Łączne oczyszczanie rużne i mechaniczne ulic, chodników, placów, przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy	UGiM - A. Matyszk			157 054,24	48 747,00	20 892,00											69 639,00
	Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów	UGiM - B. Kargul	01.11.2010 r.	30.06.2011 r.	233 970,75	279 674,00	129 807,00											409 477,00
	Zimowe utrzymanie chodników	UGiM - B. Kargul			112 054,31	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	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				61 480,73	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	5 568,96	55 089,60
	Najem lokalu na świetlicę środowiskową w Mroślawcu Gornym	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	5 568,96	25 089,60
	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	0,00	0,00	6 457,50
	Nadzór informatyczny systemu "Gmin2"	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	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				4 284,41	1 568,52	1 353,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,92
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OSP (4 umowy)	UGiM - T. Losin	1.02.2011 r.	28.02.2014 r.	4 284,41	1 568,52	1 353,00	221,40										3 142,92
	Umowa 8 ogółem				2 316,56	1 002,53	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,45
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 7-cy Kierownika Urzędu	UGiM - A. Mróz	11.02.2011 r.	10.02.2012 r.	2 316,56	1 002,53	159,90											1 162,45
	Umowa 9 ogółem				2 835,13	1 241,93	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,48
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Kierownika Urzędu	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	2 835,13	1 241,93	719,55											1 961,48
	Umowa 10 ogółem				1 376,64	521,98	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,10
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Zarządnic Kierownicze	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 376,64	521,98	387,45											908,10
	Umowa 11 ogółem				1 350,59	517,06	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,51
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Przewodniczący Rady	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 350,59	517,06	387,45											908,51
	Umowa 12 ogółem				990,81	517,26	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,41
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Straż Miejska	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.04.2013 r.	990,81	517,26	129,15											646,41
	Umowa 13 ogółem				2 957,48	1 600,23	123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,25
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Kierm	UGiM - A. Mróz	5.03.2011 r.	6.01.2013 r.	2 957,48	1 600,23	123,06											1 723,25
	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	0,00	0,00	13 284,00
	BIP - Alfaro - usługi utrzymania serwera 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				2 661,80	1 136,70	885,60	0,00	0,00	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 Mroślawcu	UGiM - A. Stawska	1.03.2012 r.	30.09.2013 r.	2 661,80	1 136,70	885,60											2 041,80
	Umowa 16 ogółem				1 245,90	708,00	334,00	0,00	0,00	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	334,00											1 062,00
	Umowa 17 ogółem				55 384,27	33 604,00	345,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 604,00
	Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemczusku	UGiM - K. Fajger	1.09.2011 r.	29.08.2012 r.	55 384,27	33 604,00	345,80	73,80										33 604,00
	Umowa 18 ogółem				889,29	372,69	442,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,29
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Pierwsza OSP	UGiM - T. Losin	1.05.2012	28.02.2014 r.	889,29	372,69	442,80	75,80										889,29
	Umowa 19 ogółem				154,76	126,56	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,16
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - rozwylicz NIK w OSP Pieniek	UGiM - T. Losin	1.05.2012	28.02.2013 r.	154,76	126,56	24,60											154,16
	Umowa 20 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
	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	0,00	0,00
3.	gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					9 862 873,54	889 533,27	1 285 909,65	1 231 242,01	1 176 774,42	1 123 236,76	1 067 639,13	1 013 071,56	956 503,94	903 975,54	848 773,26	793 873,54	9 862 873,54

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	lata											Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	- wydatki bieżące				9 862 873,54	889 533,27	1 286 909,65	1 231 342,01	1 176 774,43	1 122 350,76	1 067 639,13	1 013 071,56	958 583,94	903 975,54	218 772,26	9 862 873,54	
	Limita 1 ogółem				7 120 505,75	697 332,02	950 110,60	905 097,08	860 083,64	815 070,16	770 056,64	725 043,20	680 029,72	635 016,20	82 666,49	7 120 505,75	
	Poręczenie spłat kredytu zaciągniętego przez ZEC WJK w BZ WBK	UChM	2011	2021	7 120 505,75	697 332,02	950 110,60	905 097,08	860 083,64	815 070,16	770 056,64	725 043,20	680 029,72	635 016,20	82 666,49	7 120 505,75	
	Limita 2 ogółem				2 742 367,79	193 201,25	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	2 742 367,79	
	Poręczenie spłat pożyczki zaciągniętej przez ZEC WJK w WFOŚiGW	UChM	2011	2021	2 742 367,79	193 201,25	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	2 742 367,79	
	- wyszczególnienie wydatków na program																

GMINA WĄSOSZ
 Wójt