

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2022 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 2013-2022 zgodnie z załącznikiem **nr 3**.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZA LATA 2013 - 2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/ 218 /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	17 763 063,00	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	21 400 000,00
	Dochody bieżące	17 553 063,00	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	21 300 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 010,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 058,50									
	dochody majątkowe, w tym:	210 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	210 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
2.	Wydatki ogółem	17 097 510,12	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	21 400 000,00
	Wydatki bieżące	16 525 510,12	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	17 500 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 225 510,12	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	17 500 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	335 799,05	326 244,93	316 690,78	307 280,60	297 582,49	288 028,36	278 474,22	268 959,34	144 398,20	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	33 010,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 058,50									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	300 000,00	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03			
	odsetki i dyskonto	300 000,00	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03			
	Wydatki majątkowe, w tym:	572 000,00	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	3 900 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
3.	Wynik budżetu	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96			
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 027 552,88	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	3 800 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-362 000,00	-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	-3 800 000,00
5.	Przychody budżetu										
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96			
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	3 688 343,36	3 022 790,48	2 357 237,60	1 691 684,72	1 026 131,84	382 792,96				
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,76%	16,24%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,76%	16,24%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,33%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,68%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,33%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,68%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,97%	14,07%	13,61%	14,71%	16,30%	16,63%	16,55%	17,37%	18,62%	18,22%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	10,10%	8,58%	8,92%	11,55%	14,13%	14,87%	15,88%	16,49%	16,85%	17,51%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,31%	7,80%	8,13%	11,55%	14,13%	14,87%	15,88%	16,49%	16,85%	17,51%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,33%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,68%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,33%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,68%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 827 307,00	7 837 811,66	7 982 313,67	7 985 108,95	7 995 199,52	8 068 264,35	8 113 032,69	8 171 894,93	8 217 378,32	8 327 753,46
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 321 459,00	2 331 997,42	2 342 264,61	2 352 579,02	2 362 940,89	2 373 350,42	2 383 807,83	2 394 313,34	2 404 867,18	2 454 867,18
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	722 820,10	334 698,71	322 498,42	313 088,24	303 390,13	293 836,00	284 281,86	274 766,98	143 439,42	5 807,64
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	452 000,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00	1 394 000,00	1 714 000,00	2 381 000,00	2 792 000,00	74 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96			
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Mirosławiec na lata 2013- 2022**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec przygotowana została na lata 2013 – 2022. 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).

Prognoza została przygotowana po analizie planowanych do zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 ustalono wartości wynikające z projektu budżetu, które bazują na założeniach makroekonomicznych zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Finansów,
- dla lat 2014 - 2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki bazujące na założeniach makroekonomicznych, które zostały skorygowane do wysokości prognozowanych dochodów Gminy. Zmieniające się warunki ekonomiczne mające wpływ na spowolnienie wzrostu gospodarczego zwiększają ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących wykazanych **w poz.1.1. zał. nr 1** prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Kategorie dochodów bieżących w 2013 r. prognozowano w sposób następujący :

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 3, 6 % w stosunku do przewidywanego ich wykonania w 2012 r., za wyjątkiem podatku rolnego i leśnego,
- podatek rolny ustalono w wysokości 50 zł za dt żyta,
- podatek leśny ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w dniu 20.10.2011 r.
- subwencje ogólne (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT) w wysokości przewidywanego wykonania,
- dotacje na zadania własne, zlecone i porozumienia w prognozowanych kwotach przesłanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie nr FB-1.3110.1.25.4.2012.KG z dnia 24.10.2012 r.,
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS na podstawie zawartej umowy.
- pozostałe dochody prognozowano w wysokości przewidywanego ich wykonania w 2012 r.

Dochody bieżące w 2013 r. indeksowano wskaźnikiem 99,12 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 r

W pozostałych latach 2014 – 2022 prognozowano niewielki wzrost dochodów bieżących(indeksowano wskaźnikiem od 104,32 % - 100,38 %).

Dochody o charakterze majątkowym (**poz. 1.2. zał. nr 1**) prognozowano w trzech okresach:

- w 2013 r. zaplanowano kwotę 210.000 zł,
- w 2014 r. pozostawiono dochody na poziomie 300.000 zł,
- od 2015 r. do 2017 r. zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł,
- od 2018 r. do 2022 r. pozostawiono dochody na poziomie 100.000 zł

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

Zestawienie ogólnych kwot dochodów przedstawiono w **poz.1 zał. nr 1**.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składników od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t (rozdział 75022 i 75023).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących wykazanych **w poz. 2.1. zał. nr 1** w 2013 r. przyjęto wartości ujęte w projekcie budżetu, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazane **w poz. nr 15.1. zał. nr 1** na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rozdział 75022 i 75023) wykazane **w poz. 15.2 zał. nr 1** - w rozdziale 75023 na poziomie przewidywanego wykonania, natomiast w rozdziale 75022 na podstawie planowanych prac komisji i posiedzeń Rady,
- pozostałe wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia (**poz. 2.1.2. zał. nr 1**) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe (**poz. 2.2. zał. nr 1**) w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku **nr 3** do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w roku 2013 dodatkowo ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

Od roku 2013 r. ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

W związku z poręczeniem przez Gminę spłaty zadłużenia ZECWiK w Mirosławcu zaplanowano w wydatkach majątkowych wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na przypadające w danym roku spłaty rat pożyczki i kredytu.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu wykazany **w poz. 3 zał. nr 1** w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Od 2013 - 2022 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą (**poz.4.zał. nr 1**) w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W latach 2013 -2022 nie zaplanowano przychodów (**poz.5 zał. nr 1**) na pokrycie planowanego deficytu.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów (**poz. 6 zał. nr 1**) w prognozowanym okresie przyjęto tylko rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2019.

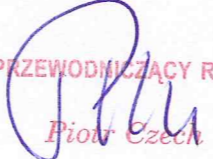
8. Dług publiczny

W latach 2013 – 2022 nie prognozuje się zwiększenia długu z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Przyjęte w prognozie założenia:

- w 2013 r. zapewniają spełnienie wymogów art.169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych (**poz. 9, 9a, 10, 10a zał. nr 1**),
- na lata 2014 – 2022 zapewniają spełnienie wymogów wymienionych w art.243 nowej ustawy o finansach publicznych (**poz.13a, 13b oraz 14a i 14b zał. nr 1**).


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Wykaz przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
			od	do												
	Przedsięwzięcia ogółem				16 669 175,68	1 174 820,10	864 698,71	1 094 498,42	1 174 088,24	1 560 390,13	1 687 836,00	1 998 281,86	2 655 766,98	2 935 439,42	79 807,64	15 225 627,50
	- wydatki bieżące				3 737 321,25	722 820,10	334 698,71	322 498,42	313 088,24	303 390,13	293 836,00	284 281,86	274 766,98	143 439,42	5 807,64	2 998 627,50
	- wydatki majątkowe				12 931 854,43	452 000,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00	1 394 000,00	1 714 000,00	2 381 000,00	2 792 000,00	74 000,00	12 227 000,00
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				12 981 819,43	485 010,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00	1 394 000,00	1 714 000,00	2 381 000,00	2 792 000,00	74 000,00	12 260 010,00
	- wydatki bieżące				49 965,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 010,00
	- wydatki majątkowe				12 931 854,43	452 000,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00	1 394 000,00	1 714 000,00	2 381 000,00	2 792 000,00	74 000,00	12 227 000,00
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w				49 965,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 010,00
	- wydatki bieżące				49 965,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 010,00
	<i>Program 1</i>				49 965,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 010,00
	PO Kapitał Ludzki "Dzisiaj rysuję - jutro świat projektuję"	ZS Mirosławiec	2012 r.	2013 r.	49 965,00	33 010,00										33 010,00
	<i>Program 2</i>				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Program 1</i>				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															
	<i>Program 1 ogółem</i>															
	- wyszczególnienie wydatków na program															
	<i>Program 2 ogółem</i>															
	- wyszczególnienie wydatków na program															
	...															0,00
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				12 931 854,43	452 000,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00	1 394 000,00	1 714 000,00	2 381 000,00	2 792 000,00	74 000,00	12 227 000,00
	- wydatki bieżące															
	- wydatki majątkowe				12 931 854,43	452 000,00	530 000,00	772 000,00	861 000,00	1 257 000,00	1 394 000,00	1 714 000,00	2 381 000,00	2 792 000,00	74 000,00	12 227 000,00
	<i>Program 1 ogółem</i>				2 433 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	2 200 000,00
	Budowa zbiornika bezodpornego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo	UGiM - B.Kargul	2005 r.	2021 r.	2 433 824,51								500 000,00	1 700 000,00	0,00	2 200 000,00
	<i>Program 2 ogółem</i>				3 773 500,00	422 000,00	480 000,00	463 000,00	447 000,00	430 000,00	414 000,00	397 000,00	381 000,00	242 000,00	74 000,00	3 750 000,00
	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu na spłatę rat kredytu i pożyczki oraz odsetek na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym"	UGiM - A. Stawska	2012 r.	2022 r.	3 773 500,00	422 000,00	480 000,00	463 000,00	447 000,00	430 000,00	414 000,00	397 000,00	381 000,00	242 000,00	74 000,00	3 750 000,00
	<i>Program 3 ogółem</i>				403 822,00	0,00	50 000,00	309 000,00	0,00	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		50 000,00	309 000,00								359 000,00
	<i>Program 4 ogółem</i>				2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	527 000,00	480 000,00	1 317 000,00	0,00	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
	<i>Program 5 ogółem</i>				921 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	UGiM - B.Kargul	2007 r.	2021 r.	921 651,99									850 000,00		850 000,00
	<i>Program 6 ogółem</i>				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	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
	<i>Program 7 ogółem</i>				1 509 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00
	<i>Program 8 ogółem</i>				351 661,93	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	UGiM - B.Kargul	2010 r.	2013 r.	351 661,93	30 000,00								0,00	0,00	30 000,00
	<i>Program 9 ogółem</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Program 10 ogółem</i>				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
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy				1 130 664,70	354 011,05	8 453,78	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	408 925,95
	- wydatki bieżące				1 130 664,70	354 011,05	8 453,78	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	5 807,64	408 925,95
	<i>Umowa 1 ogółem</i>				1 107,16	619,92	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,86
	Świadczenie usług internetowych dla OSP Piecnik 2012-2014	UGiM - T. Losin	25.09.2012 r.	24.09.2014 r.	1 107,16	619,92	464,94									1 084,86
	<i>Umowa 2 ogółem</i>				718 700,42	180 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 044,00
	Letnie czyszczenie ręczne i mechaniczne ulic, chodników, placów, przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy	UGiM - A.Matusiak			161 569,36	20 892,00										20 892,00
	Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów	UGiM - B.Kargul	01.11.2010 r.	30.06.2013 r.	445 096,75	129 803,00										129 803,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Zimowe utrzymanie chodników	UGiM - B.Kargul			112 034,31	29 349,00											29 349,00
	Umowa 3 ogółem				2 008,00	492,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
	Konserwacja alarmu w budynku UGiM	UGiM - A. Mróz	1.11.2010 r.	31.10.2014 r.	2 008,00	492,00	410,00										902,00
	Umowa 4 ogółem				72 615,50	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	5 807,64	5 807,64	58 076,40
	Najem lokalu na świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym	UGiM - A. Stawska	2010 r.	2022 r.	72 615,50	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	5 807,64	5 807,64	58 076,40
	Umowa 5 ogółem				10 147,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50
	Nadzór informatyczny systemu "Gmina2"	UGiM - M.Kędzia	10.10.2010 r.	30.09.2013 r.	10 147,50	2 767,50											2 767,50
	Umowa 6 ogółem				14 751,70	4 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,75
	Zimowe utrzymanie dróg - roboty dodatkowe	UGiM - B.Kargul	10.02.2011 r.	30.06.2013 r.	14 751,70	4 347,75											4 347,75
	Umowa 7 ogółem				4 375,52	1 353,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,40
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OSP (4 umowy)	UGiM - T. Losin	11.02.2011 r.	28.02.2014 r.	4 375,52	1 353,00	221,40										1 574,40
	Umowa 8 ogółem				3 314,32	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,16
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Z-cy Kierownika Urzędu	UGiM - A. Mróz	11.02.2011 r.	10.02.2013 r.	3 314,32	974,16											974,16
	Umowa 9 ogółem				3 636,65	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,55
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Kierownika Urzędu	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	3 636,65	719,55											719,55
	Umowa 10 ogółem				1 282,46	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Zarządanie Kryzysowe	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 282,46	387,45											387,45
	Umowa 11 ogółem				1 251,28	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Przewodniczący Rady	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 251,28	387,45											387,45
	Umowa 12 ogółem				991,69	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Straż Miejska	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.04.2013 r.	991,69	129,15											129,15
	Umowa 13 ogółem				4 185,71	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Karta	UGiM - A. Mróz	5.03.2011 r.	6.01.2013 r.	4 185,71	1 353,00											1 353,00
	Umowa 14 ogółem				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	7 380,00
	BIP - Alfatv- usługa utrzymania serwisu na obcych serwerach	UGiM - M.Kędzia	2011 r.	2014 r.	17 712,00	5 904,00	1 476,00										7 380,00
	Umowa 15 ogółem				2 041,80	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60
	Obsługa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu 2012 - 2013	UGiM - A.Stawska	1.05.2012 r.	30.04.2013 r.	2 041,80	885,60											885,60
	Umowa 16 ogółem				1 216,40	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
	Usługa dostępu do internetu	UGiM - M.Kędzia	28.06.2011 r.	27.06.2013 r.	1 216,40	354,00											354,00
	Umowa 17 ogółem				63 609,00	39 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 676,00
	Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieniu w roku szkolnym 2012-2013	UGiM - K. Fajger	3.09.2012 r.	28.06.2013 r.	63 609,00	39 676,00											39 676,00
	Umowa 18 ogółem				897,86	442,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - kierowca OSP	UGiM - T. Losin	1.03.2012 r.	28.02.2014 r.	897,86	442,80	73,80										516,60
	Umowa 19 ogółem				162,09	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - rozsyłacz SMS w OSP Piecnik	UGiM - T. Losin	1.03.2012 r.	28.02.2013 r.	162,09	24,60											24,60
	Umowa 20 ogółem				178 195,62	89 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 324,00
	Przewóz dzieci do ZS w Piecniku i Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012-2013	UGiM - K. Fajger	3.09.2012 r.	28.06.2013 r.	178 195,62	89 324,00											89 324,00
	Umowa 21 ogółem				7 493,00	7 493,00	0,00	0,00	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. Losin	25.02.2013 r.	24.02.2014 r.	7 493,00	7 493,00									0,00	0,00	7 493,00
	Umowa 22 ogółem				1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Ubezpieczenie NNW członków OSP	UGiM - T. Losin	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	1 200,00	600,00									0,00	0,00	600,00
	Umowa 23 ogółem				2 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	Ubezpieczenie grupowe członków OSP	UGiM - T. Losin	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	2 800,00	1 400,00									0,00	0,00	1 400,00
	Umowa 24 ogółem				559,65	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
	Obsługa c.o. w remizie OSP Mirosławiec	UGiM - T. Losin	1.10.2012 r.	30.04.2013 r.	559,65	319,80	0,00										319,80
	Umowa 25 ogółem				2 186,59	1 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,29

Lp.	Nazwa i cel				Limit zobowiązań
		2020	2021	2022	
	Ubezpieczenie mienia		0,00	0,00	1 093,29
	<i>Umowa 26 ogółem</i>	0,00	0,00	0,00	5 851,71
	Ubezpieczenie mienia		0,00	0,00	5 851,71
	<i>Umowa 27 ogółem</i>	0,00	0,00	0,00	1 259,68
	Ubezpieczenie mienia		0,00	0,00	1 259,68
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Umowa 1 ogółem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jedn	268 959,34	137 631,78	0,00	2 556 691,55
	- wydatki bieżące	268 959,34	137 631,78	0,00	2 556 691,55
	<i>Umowa 1 ogółem</i>	268 959,34	137 631,78	0,00	2 556 691,55
	Poręczenie spłat pożyczki zaciągniętej przez Z w WFOŚiGW	268 959,34	137 631,78		2 556 691,55
	<i>Umowa 2 ogółem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech