

zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2022

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 2012-2022 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 2012-2022 zgodnie z załącznikiem **nr 3**.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Czech
Piotr Czech

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZA LATA 2012 - 2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/ 221 /2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	18 320 235,55	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	18 007 629,55	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
	w tym: środki z UE*	337 416,05	28 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	312 606,00	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	145 000,00	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	0,00
	środki z UE*	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	19 967 632,67	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	17 539 385,09	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 wydatków na obsługę długu, w tym:	17 252 638,09	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	398 824,46	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	335 799,05	326 244,93	316 690,78	307 280,60	297 582,49	288 028,36	278 474,22	268 959,34	137 631,78	0,00
	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	286 747,00	300 000,00	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	286 747,00	300 000,00	248 309,05	200 243,69	152 178,34	104 112,98	56 047,49	13 170,03	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 428 247,58	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
	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	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	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	468 244,46	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	-2 115 641,58	-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	2 312 950,00	0,00	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.2 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,77%	20,76%	16,24%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,77%	20,76%	16,24%	12,52%	8,72%	5,18%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,20%	7,33%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,65%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,20%	7,33%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,65%	0,00%
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	11,00%	6,38%	4,87%	8,13%	11,55%	14,13%	14,87%	15,88%	16,49%	16,85%	17,51%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,93%	9,31%	7,79%								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,35%	6,97%	14,07%	13,61%	14,71%	16,30%	16,63%	16,55%	17,37%	18,62%	17,76%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,20%	7,33%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,65%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia								
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,20%	7,33%	6,66%	6,28%	5,80%	5,39%	4,95%	3,32%	1,29%	0,65%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Spełnia	Spełnia								
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 964 086,12	7 827 307,00	7 838 811,66	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	2 305 212,00	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	683 435,46	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	677 236,00	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: **	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	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	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	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.

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 Piotr Czech

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2012-2022

1. Założenia wstępne

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

2. Prognoza dochodów

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXIV/ 216 /2012 z dnia 29.11.2012 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXV/ 221 /2012 z dnia 28.12.2012 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	18 082 490,64	18 320 235,55	237 744,91
1.1	dochody bieżące	17 764 884,64	18 007 629,55	242 744,91
	w tym: środki UE	337 416,05	337 416,05	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	317 606,00	312 606,00	- 5 000,00
1.2.1.	w tym: środki UE	100 000,00	100 000,00	-
1.2.2.	ze sprzedaży majątku	150 000,00	145 000,00	- 5 000,00

3. Prognoza wydatków

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXIV/ 216 /2012 z dnia 29.11.2012 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXV/ 221 /2012 z dnia 28.12.2012 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	19 729 887,76	19 967 632,67	237 744,91
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	17 302 638,76	17 539 385,09	236 746,33
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 894 311,00	7 964 086,12	69 775,12
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2 302 182,00	2 305 212,00	3 030,00
1.1.3.	na realizację projektów UE	397 514,80	398 824,46	1 309,66
	wydatki bieżące objęte limitem	745 489,25	683 435,46	- 62 053,79
1.2.	wydatki majątkowe	2 427 249,00	2 428 247,58	998,58
	wydatki majątkowe objęte limitem	672 236,00	677 236,00	5 000,00

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 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 (wskaźnik obliczony z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)


PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech

Wykaz przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2022

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
			od	do													
	Przedsięwzięcia ogółem																16 586 298,96
	- wydatki bieżące																3 682 062,96
	- wydatki majątkowe																12 904 236,00
1.	programy, projekty lub zadania (razem)																13 065 599,00
	- wydatki bieżące																161 363,00
	- wydatki majątkowe																12 904 236,00
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa																161 363,00
	- wydatki bieżące																161 363,00
	Program 1																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
	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
	Program 1																0,00
	...																0,00
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																0,00
	- wydatki bieżące																0,00
	- wydatki majątkowe																0,00
	Program 1 ogółem																0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program																0,00
	Program 2 ogółem																0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program																0,00
	...																0,00
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)																12 904 236,00
	- wydatki bieżące																12 904 236,00
	- wydatki majątkowe																0,00
	Program 1 ogółem																2 302 300,00
	Budowa zbiornika bezodpornego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo	UGiM - B.Kargul	2005 r.	2021 r.	2 433 824,51	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00			2 302 300,00
	Program 2 ogółem																3 773 500,00
	Wniesienie 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 tłocznego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym"	UGiM - A. Stawska	2012 r.	2022 r.	3 773 500,00	23 500,00	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	3 773 500,00
	Program 3 ogółem																403 822,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	UGiM - B.Kargul	2009 r.	2015 r.	403 822,00	11 612,00	0,00	50 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 612,00
	Program 4 ogółem																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
	Przebudowa ul. Leśnej w Mirosławcu	UGiM - B.Kargul	2007 r.	2021 r.	921 651,99										850 000,00	0,00	850 000,00
	Program 6 ogółem																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
	Przebudowa drogi do Drzewoszewa	UGiM - B.Kargul	2007 r.	2020 r.	1 509 394,00	0,00								1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Program 8 ogółem																88 146,00
	Modernizacja hydroformi we wsi Lowicz Walecki	UGiM - B.Kargul	2010 r.	2012 r.	88 146,00	79 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 814,00
	Program 9 ogółem																80 697,57
	Zakup i montaż fotoradaru do masztu na ul. Wolności wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej	UGiM - B.Kargul	2011 r.	2012 r.	80 697,57	13 829,00											13 829,00
	Program 10 ogółem																351 661,93
	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwizynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	UGiM - B.Kargul	2010 r.	2013 r.	351 661,93	296 987,00	30 000,00										326 987,00
	Program 11 ogółem																103 300,00
	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									0,00	0,00	100 000,00
	Program 12 ogółem																28 081,47
	Budowa oświetlenia dla miejscowości Kol.Kalinówka	UGiM - B.Kargul	2011 r.	2012 r.	28 081,47	28 000,00									0,00	0,00	28 000,00
	Program 13 ogółem																3 194,00
	Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu	UGiM - B.Kargul	2009 r.	2012 r.	3 194,00	3 194,00									0,00	0,00	3 194,00
	Program 14 ogółem																18 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
			od	do													
	Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie	UGiM - B. Kargul	2012	2013	18 000,00	18 000,00									0,00	0,00	18 000,00
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy				1 305 916,28	555 082,46	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	964 008,41
	- wydatki bieżące				1 305 916,28	555 082,46	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	964 008,41
	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	0,00	246,00
	Świadczenie usług internetowych dla OSP Piecnik 2010-2012	UGiM - T. Losin	26.05.2010 r.	25.05.2012 r.	1 198,79	246,00											246,00
	Umowa 2 ogółem				718 700,42	306 804,56	180 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 848,56
	Letnie oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic, chodników, placów, przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy	UGiM - A. Matusiak	01.11.2010 r.	30.06.2013 r.	161 569,36	66 004,56	20 892,00										86 896,56
	Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów	UGiM - B. Kargul			445 096,75	190 800,00	129 803,00										320 603,00
	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	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				72 615,50	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	5 807,64	63 824,37
	Najem lokalu na świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym	UGiM - A. Stawska	2010 r.	2022 r.	72 615,50	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	5 807,64	63 824,37
	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	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	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				4 375,52	1 659,63	1 353,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,03
	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	1 659,63	1 353,00	221,40									3 234,03
	Umowa 8 ogółem				3 314,32	1 186,05	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,21
	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	1 186,05	974,16										2 160,21
	Umowa 9 ogółem				3 636,65	2 043,45	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Kierownika Urzędu	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	3 636,65	2 043,45	719,55										2 763,00
	Umowa 10 ogółem				1 282,46	527,77	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,22
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Zarządzanie Kryzysowe	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 282,46	527,77	387,45										915,22
	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	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				991,69	518,14	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,29
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Straz Miejska	UGiM - A. Mróz	4.04.2011 r.	3.04.2013 r.	991,69	518,14	129,15										647,29
	Umowa 13 ogółem				4 185,71	1 601,46	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,46
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Karta	UGiM - A. Mróz	5.03.2011 r.	6.01.2013 r.	4 185,71	1 601,46	1 353,00										2 954,46
	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	13 284,00
	BIP - Alfavit- 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	0,00	2 041,80
	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	1 156,20	885,60										2 041,80
	Umowa 16 ogółem				1 216,40	678,50	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,50
	Usługa dostępu do internetu	UGiM - M. Kędzia	28.06.2011 r.	27.06.2013 r.	1 216,40	678,50	354,00										1 032,50
	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	0,00	30 272,52
	Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2011-2012	UGiM - K. Fajger	1.09.2011 r.	29.06.2012 r.	52 052,79	30 272,52											30 272,52
	Umowa 18 ogółem				897,86	381,26	442,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,86
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - kierowca OSP	UGiM - T. Losin	1.03.2012 r.	28.02.2014 r.	897,86	381,26	442,80	73,80									897,86
	Umowa 19 ogółem				162,09	137,49	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,09
	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	137,49	24,60										162,09
	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	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	0,00	61 000,00

