

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	17 079 892,66	9 300 891,76	54,46
	dochody bieżące	16 428 606,66	9 184 575,11	55,91
	dochody majątkowe, w tym	651 286,00	116 316,65	17,86
	ze sprzedaży majątku	180 000,00	114 647,85	63,69
2	Wydatki ogółem	18 680 281,51	8 448 232,94	45,23
	Wydatki bieżące razem	15 885 257,78	7 837 207,24	49,14
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 815 023,73	811 025,70	28,81
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	777 318,31	10 434,79	1,34
3	Wynik budżetu	- 1 600 388,85	852 658,82	X
4	Przychody budżetu	2 276 501,73	3 145 225,15	138,16
5	Rozchody budżetu	676 112,88	338 056,44	50,00
6	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 522 057,78	7 557 095,15	48,69
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	431 185,64	108 856,95	25,25
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 019 312,88	418 168,53	41,02
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	676 112,88	338 056,44	50,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	343 200,00	80 112,09	23,34
8	Kwota długu, w tym:	5 035 354,43	5 380 964,04	106,86
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	

BURMISTRZ MIROSLAWCA

Piotr Pawlik

Stopień realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec do wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w 2011 r.	Realizacja na 30.06.2011 r.	% realizacji
		od	do				
	Przedsięwzięcia ogółem			21 866 675,17	1 208 503,95	119 291,74	9,87
	- wydatki bieżące			1 190 517,83	431 185,64	108 856,95	25,25
	- wydatki majątkowe			20 676 157,34	777 318,31	10 434,79	1,34
I.	programy, projekty lub zadania (razem)			20 676 157,34	777 318,31	10 434,79	1,34
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			20 676 157,34	777 318,31	10 434,79	1,34
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem			0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
	Program 1 ogółem						
	- wyszczególnienie wydatków na program						
	Program 2 ogółem						
	- wyszczególnienie wydatków na program						
	...						
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-			0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
	Program 1 ogółem						
	- wyszczególnienie wydatków na program						
	Program 2 ogółem						
	- wyszczególnienie wydatków na program						
	...						
1	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)			20 676 157,34	777 318,31	10 434,79	1,34
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe			20 676 157,34	777 318,31	10 434,79	1,34
	Program 1 ogółem			393 653,00	380 006,00	10 434,79	2,75
	Budowa wodociągu we wsi Orle	2010	2011	393 653,00	380 006,00	10 434,79	2,75
	Program 2 ogółem			2 470 739,20	12 300,00	-	-
	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo	2005	2021	2 470 739,20	12 300,00	-	-
	Program 3 ogółem			11 418 079,05	330 000,00	-	-
	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	2011 r.	27.05.2021 r.	11 418 079,05	330 000,00	-	-
	Program 4 ogółem			382 129,00	11 612,00	-	-
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	2009	2015	382 129,00	11 612,00	-	-
	Program 5 ogółem			2 738 000,00	-	-	-
	Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją deszczową na terenie Osiedla Orle	2016	2019	2 738 000,00			
	Program 6 ogółem			921 651,99	2 800,00	-	-
	Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu	2007	2021	921 651,99	2 800,00	-	-
	Program 7 ogółem			800 000,00	-	-	-
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Orle	2017	2018	800 000,00			
	Program 8 ogółem			16 590,10	5 285,31	-	-
	Zakup programu LEX GAMMA	2010	2012	16 590,10	5 285,31	-	-
	Program 9 ogółem			1 535 315,00	35 315,00	-	-
	Przebudowa drogi do Drzewoszewa	2011	2020	1 535 315,00	35 315,00	-	-
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy			1 190 517,83	431 185,64	108 856,95	25,25
	- wydatki bieżące			1 190 517,83	431 185,64	108 856,95	25,25
	Umowa 1 ogółem			1 198,79	590,40	295,20	50,00
	Świadczenie usług internetowych dla OSP Piecnik	26.05.2010 r.	25.05.2012 r.	1 198,79	590,40	295,20	50,00

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2011 r.	Realizacja na 30.06.2011 r.	% realizacji
		od	do				
	Umowa 2 ogółem			1 063 058,18	403 342,00	98 542,21	24,43
	Letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, przystanków wraz z opróżnianiem koszy	01.11.2010 r.	30.06.2013 r.	123 551,68	50 468,00	27 855,36	55,19
	Zimowe utrzymanie dróg placów, parkingów			787 003,96	302 874,00	62 467,80	20,63
	Zimowe utrzymanie chodników			152 502,54	50 000,00	8 219,05	16,44
	Umowa 3 ogółem			2 008,00	492,00	123,00	25,00
	Konserwacja alarmu w budynku UGiM	1.11.2010 r.	31.10.2014 r.	2 008,00	492,00	123,00	25,00
	Umowa 4 ogółem			1 041,24	626,44	626,44	100,00
	Konserwacja kserokopiarek w budynku UGiM	1.01.2010 r.	18.06.2011 r.	1 041,24	626,44	626,44	100,00
	Umowa 5 ogółem			64 480,73	5 568,96	2 784,48	50,00
	Najem lokalu na świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym	2010 r.	2021	64 480,73	5 568,96	2 784,48	50,00
	Umowa 6 ogółem			11 062,50	3 690,00	1 537,50	41,67
	Nadzór informatyczny systemu "Gmina2"	10.10.2010 r.	30.09.2013 r.	11 062,50	3 690,00	1 537,50	41,67
	Umowa 7 ogółem			18 840,25	7 246,25	1 708,45	23,58
	Zimowe utrzymanie dróg - roboty dodatkowe	10.02.2011 r.	30.06.2013 r.	18 840,25	7 246,25	1 708,45	23,58
	Umowa 8 ogółem			1 397,24	980,79	607,06	61,90
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OSP (4 umowy)	11.02.2011 r.	10.05.2012 r.	1 397,24	980,79	607,06	61,90
	Umowa 9 ogółem			2 118,19	998,89	198,87	19,91
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Z-cy Kierownika Urzędu	11.02.2011 r.	10.02.2013 r.	2 118,19	998,89	198,87	19,91
	Umowa 10 ogółem			2 485,87	806,92	203,82	25,26
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Kierownika Urzędu	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	2 485,87	806,92	203,82	25,26
	Umowa 11 ogółem			1 313,07	409,02	88,08	21,53
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Zarządzenie Kryzysowe	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 313,07	409,02	88,08	21,53
	Umowa 12 ogółem			1 292,57	388,52	86,49	22,26
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Przewodniczący Rady	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 292,57	388,52	86,49	22,26
	Umowa 13 ogółem			1 033,20	387,45	86,10	22,22
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Straż Miejska	4.04.2011 r.	3.04.2013 r.	1 033,20	387,45	86,10	22,22
	Umowa 14 ogółem			1 476,00	1 230,00	493,25	40,10
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Karta	5.03.2011 r.	4.03.2012 r.	1 476,00	1 230,00	493,25	40,10
	Umowa 15 ogółem			17 712,00	4 428,00	1 476,00	33,33
	BIP - Alfavit- usługa utrzymania serwisu na obcych serwerach	2011 r.	2014 r.	17 712,00	4 428,00	1 476,00	33,33
	- wydatki majątkowe			-	-	-	
	Umowa 1 ogółem			-	-	-	
	...						
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			-	-	-	
	- wydatki bieżące			-	-	-	
	Umowa 1 ogółem						
	- wyszczególnienie wydatków na program						
	Umowa 2 ogółem						
	- wyszczególnienie wydatków na program						
	...						

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik