

Uchwała Nr XI / /2011
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 września 2011 r.

Projekt nr 80

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011 – 2021

Na podstawie art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 96, poz. 620) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową wprowadzoną Uchwałą Nr VII/ 52 /2011 z dnia 28 marca 2011 r. przez Radę Miejską w Mirosławcu i zmienioną Uchwałami: Nr VIII/ 54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr IX/60/2011 z dnia 30 maja 2011 r. i Nr X/73/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., tj.:
- 1) załącznik nr 1 otrzymuje treść jak w załączniku **nr 1**,
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości wraz z opisem zawarte w załączniku **nr 2** otrzymują treść jak w załączniku **nr 2**
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec do WPF wprowadzonych Uchwałą Nr VII/ 52 /2011 z dnia 28 marca 2011 r. przez Radę Miejską w Mirosławcu i zmienioną Uchwałą Nr VIII/ 54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr IX/60/2011 z dnia 30 maja 2011 r. oraz Uchwałą Nr X/73/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., tj.:
- 1) załącznik **nr 3** otrzymuje treść jak w załączniku **nr 3**,
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	17 325 517,14	17 299 050,33	17 718 971,97	18 119 441,44	18 524 339,21	18 935 275,55	19 354 079,15	19 645 826,61	20 080 596,30	20 523 468,63	20 976 642,22
1a		dochody bieżące	15 674 231,14	17 099 050,33	17 518 971,97	17 919 441,44	18 324 339,21	18 735 275,55	19 154 079,15	19 545 826,61	19 980 596,30	20 423 468,63	20 876 642,22
1b		dochody majątkowe, w tym	651 286,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	45 768 751,78	44 884 106,82	44 989 330,89	45 746 321,24	46 148 515,85	46 309 520,61	46 395 159,77	46 636 719,48	47 069 917,86	47 262 254,79	47 368 229,34
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 028 455,47	7 212 842,33	7 258 872,85	7 301 538,54	7 344 498,62	7 387 755,12	7 431 310,10	7 631 842,54	7 677 081,72	7 736 418,05	7 782 378,80
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 190 424,00	2 201 376,12	2 212 383,00	2 222 559,96	2 232 783,74	2 243 054,54	2 253 372,59	2 263 738,11	2 274 151,30	2 284 612,40	2 295 121,62
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s.ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	502 585,48	435 540,36	201 261,71	7 454,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96
3	[1]-[2]	Różnica [1-2]	1 556 765,36	2 414 943,51	2 729 641,08	2 373 120,20	2 375 823,36	2 625 754,94	2 958 919,38	3 009 107,13	3 010 678,44	3 261 213,84	3 608 412,88
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 431 459,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 431 459,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 988 225,23	2 414 943,51	2 729 641,08	2 373 120,20	2 375 823,36	2 625 754,94	2 958 919,38	3 009 107,13	3 010 678,44	3 261 213,84	3 608 412,88
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 019 312,88	977 242,32	924 485,29	882 507,67	840 530,06	798 552,45	756 574,84	692 383,14	394 332,94	-	-
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	676 112,88	676 172,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	-	-
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	343 200,00	301 069,44	258 932,41	216 954,79	174 977,18	132 999,57	91 021,96	49 044,26	11 539,98	-	-
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji [6-7-8]	2 968 912,35	1 437 701,19	1 805 155,79	1 490 612,53	1 535 293,30	1 827 202,49	2 202 344,54	2 316 723,99	2 616 345,50	3 261 213,84	3 608 412,88
10		Wydatki majątkowe, w tym: limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 968 912,35	1 437 701,19	1 805 155,79	1 490 612,53	1 535 293,30	1 827 202,49	2 202 344,54	2 316 723,99	2 616 345,50	3 261 213,84	3 608 412,88
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 229 853,95	1 320 714,69	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	3 028 000,00	2 709 079,05
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		Kwota długu, w tym:	5 050 069,12	4 353 896,24	3 689 343,36	3 022 790,48	2 357 237,60	1 691 684,72	1 026 131,84	382 792,96	-	-	-

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
13a		łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	$\frac{[7a]+[2c]+[7b]+[2d]}{[13b]+[11]}$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,88%	5,65%	5,22%	4,87%	4,54%	4,22%	3,91%	3,52%	1,96%	0,00%	0,00%
15a	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{[15c]}$	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,73%	9,41%	7,75%	10,15%	12,69%	12,57%	12,31%	13,29%	14,35%	14,94%	15,30%
16	$[15b] \leq [15a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	$\frac{[7a]+[2c]+[7b]+[2d]}{[13b]+[11]}$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,88%	5,65%	5,22%	4,87%	4,54%	4,22%	3,91%	3,52%	1,96%	0,00%	0,00%
18	$\frac{[13]-[13a]}{[11]}$	Zadużenie/dochody ogółem sufp	29,03%	25,17%	20,82%	16,68%	12,73%	8,99%	5,30%	1,95%	0,00%	0,00%	0,00%
19	$[2]+[7b]$	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 111 951,78	15 185 176,26	15 248 263,30	15 963 276,03	16 323 493,03	16 442 520,18	16 486 181,73	16 685 763,74	17 081 457,84	17 262 254,79	17 368 229,34
20	$[10]+[19]$	Wydatki ogółem (10+19)	19 080 864,13	16 622 877,45	17 053 419,09	17 453 888,56	17 858 786,33	18 269 722,67	18 688 526,27	19 002 487,73	19 637 803,34	20 523 468,63	20 976 642,22
21	$[1]-[20]$	Wynik budżetu (1 - 20)	- 1 755 346,99	676 172,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	-	-
22	$[4]+[5]+[11]$	Przychody budżetu (4+5+11)	2 431 459,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	$[7a]+[8]$	Rozchody budżetu (7a + 8)	676 112,88	676 172,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	643 338,88	382 792,96	-	-

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Paula
Piotr Pawlik

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011- 2021

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mirosławiec przygotowana została na lata 2011 – 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 zm.) (dalej zwana Ustawą).

2. Prognoza dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr X/ 73 /2011 z dnia 30.06.2011 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XI/ /2011 z dnia 26.09.2011 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	4	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	17 079 892,66	17 325 517,14	245 624,48
1.1	dochody bieżące	16 428 606,66	16 674 231,14	245 624,48
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	651 286,00	651 286,00	-
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	180 000,00	180 000,00	-

3. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2011 r. zmieniły się w sposób następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr X/ 73 /2011 z dnia 30.06.2011 r.	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XI/ /2011 z dnia 26.09.2011 r.	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol.4-kol.3)
1	2	4	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	18 680 281,51	19 080 864,13	400 582,62
1.1.	wydatki bieżące, w tym na:	15 865 257,78	16 111 951,78	246 694,00
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 141 164,47	7 028 455,47	- 112 709,00
1.1.2	związane z funkcjonowaniem jst	2 190 237,00	2 190 424,00	187,00
	wydatki bieżące objęte limitem	431 185,64	502 585,48	71 399,84
1.2.	wydatki majątkowe	2 815 023,73	2 968 912,35	153 888,62
	wydatki majątkowe objęte limitem	777 318,31	2 229 853,35	1 452 535,04

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W 2011 r. deficyt Gminy i Miasta Mirosławiec z kwoty **1.600.388,85 zł** wzrósł do kwoty **- 1.755.346,99 zł** w związku z wprowadzeniem wolnych środków.

5. Przychody

W 2011 r. zaplanowano przychody na pokrycie planowanych inwestycji z kwoty **2.276.501,73 zł** do kwoty **2.431.459,87 zł**

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w 2011 r. nie dokonywano zmiany.

7. Kwota długu

W prognozowanym okresie, tj. w 2011 r. kwota długu nie ulegnie zmianie i stanowić będzie kwotę **5.030.069,12 zł**. Kwota **10.570,62 zł** wynijająca z umowy zawartej z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na zakup licencji LEX Gamma zostanie spłacona w 2011 r.

4. Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

BURMISTRZ MIROSLAWCA

Piotr Pawlik

Wykaz przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

Załącznik nr.3
do Uchwały Nr. XI /2011 Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 września 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Izyczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Przedsięwzięcia ogólne																	
	- wydatki bieżące				27 760 006,79	2 732 438,83	1 756 255,05	1 879 261,71	1 356 454,96	1 384 568,96	1 661 568,96	2 021 568,96	2 120 568,96	2 404 568,96	3 033 568,96	2 714 648,01	23 065 472,32
	- wydatki majątkowe				1 333 783,59	502 385,48	433 540,36	201 261,71	7 454,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	5 568,96	1 185 825,23
					26 426 223,20	2 229 823,35	1 320 714,69	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	3 028 000,00	2 709 079,05	21 879 647,09
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				26 426 223,20	2 229 823,35	1 320 714,69	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	3 028 000,00	2 709 079,05	21 879 647,09
	- 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	0,00
	- wydatki majątkowe				26 426 223,20	2 229 823,35	1 320 714,69	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	3 028 000,00	2 709 079,05	21 879 647,09
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				5 113 534,45	968 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 137,73
	- 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	0,00
	- wydatki majątkowe				5 113 534,45	968 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 137,73
	Program 1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej				4 389 404,72	268 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 468,00
	Termomodernizacja budynku UGiM w Mirosławcu				733 563,28	17 498,00											17 498,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu				1 667 509,49	18 556,00											18 556,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu				469 355,06	15 278,00											15 278,00
	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu				1 518 976,89	217 136,00											217 136,00
	Program 2 (Regionalny Program Operacyjny) ogólnie				724 129,73	699 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 669,73
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławiec				724 129,73	699 669,73											699 669,73
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami				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
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
	Program 1 ogólnie																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
	Program 2 ogólnie																
	- wyszczególnienie wydatków na program																
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				21 312 688,75	1 261 715,62	1 320 714,69	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	3 028 000,00	2 709 079,05	20 911 509,36
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Izyczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	- wydatki inwestycyjne				21 312 688,75	1 261 715,62	1 320 714,69	1 678 000,00	1 349 000,00	1 379 000,00	1 656 000,00	2 016 000,00	2 115 000,00	2 399 000,00	3 028 000,00	2 709 079,05	20 911 509,36
	Program 1 ogółem				395 653,00	380 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 006,00
	Budowa wodociągu we wsi Orle wraz z modernizacją hydroformi	UGIM - B.Kargul	2010 r.	2011 r.	395 653,00	380 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 006,00
	Program 2 ogółem				2 458 539,20	12 300,00	114 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00	2 327 014,69
	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jablonkowo	UGIM - B.Kargul	2005 r.	2021 r.	2 458 539,20	12 300,00	114 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 700 000,00	2 327 014,69
	Program 3 ogółem				11 418 079,05	330 000,00	1 206 000,00	1 402 000,00	1 349 000,00	1 296 000,00	1 242 000,00	1 189 000,00	1 135 000,00	1 082 000,00	1 028 000,00	159 079,05	11 418 079,05
	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 tłoczniczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym"	UGIM - A. Sławska	2011 r.	7.05.2021	11 418 079,05	330 000,00	1 206 000,00	1 402 000,00	1 349 000,00	1 296 000,00	1 242 000,00	1 189 000,00	1 135 000,00	1 082 000,00	1 028 000,00	159 079,05	11 418 079,05
	Program 4 ogółem				407 612,00	48 612,00	0,00	276 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 612,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	UGIM - B.Kargul	2009 r.	2015 r.	407 612,00	48 612,00	0,00	276 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 612,00
	Program 5 ogółem				2 738 000,00	0,00	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	0,00	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
	Program 6 ogółem				921 651,99	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	852 800,00
	Przebudowa ul. Lesnej w Mirosławcu	UGIM - B.Kargul	2007 r.	2021 r.	921 651,99	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	852 800,00
	Program 7 ogółem				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Program 8 ogółem				23 090,48	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071,00
	Zakup programów i licencji (w tym LEX GAMMA) Wroński	UGIM - R. Wroński	2010 r.	2011 r.	23 090,48	17 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071,00
	Program 9 ogółem				1 559 709,00	50 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 550 315,00
	Przebudowa drogi do Drzeszewsza	UGIM - B.Kargul	2007 r.	2020 r.	1 559 709,00	50 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 550 315,00
	Program 10 ogółem				4 796,75	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00
	Przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych	UGIM - B.Kargul	2008 r.	2011 r.	4 796,75	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		liczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Program 11 ogółem				3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,00
	Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu	UGiM - B. Kargul	2009 r.	2011 r.	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,00
	Program 12 ogółem				89 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 347,10
	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu	UGiM - B. Kargul	2010 r.	2011 r.	89 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 347,10
	Program 13 ogółem				15 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jeziornej, Mickiewicza, Słowackiego i Lipowej w Mirosławcu	UGiM - B. Kargul	2010 r.	2011 r.	15 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	Program 14 ogółem				35 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,59
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Mirosławcu	UGiM - B. Kargul	2010 r.	2011 r.	35 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,59
	Program 15 ogółem				223 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 454,00
	Modernizacja i remont w Orli sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska	UGiM - B. Kargul	2006 r.	2011 r.	223 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 454,00
	Program 16 ogółem				220 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 058,93
	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadowiznie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	UGiM - B. Kargul	2010 r.	2011 r.	220 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 058,93
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności wykraczają poza rok budżetowy				1 333 783,59	435 540,36	201 261,71	7 454,96	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	1 185 825,23
	- wydatki bieżące				1 333 783,59	435 540,36	201 261,71	7 454,96	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	1 185 825,23
	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	0,00	836,40
	Świadczenie usług internetowych dla OSP Pienik	UGiM - T. Łosin	26.05.2010 r.	25.05.2012 r.	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	0,00	836,40
	Umowa 2 ogółem				1 063 058,18	403 542,00	180 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 007,00
	Letnie oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic, chodników, placów, przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy	UGiM - A. Matusia		01.11.2011	123 551,68	48 747,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 107,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Izyczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów	UGiM - B. Karngul	0 r.	3 r.	787 003,96	302 874,00	302 874,00	129 803,00											753 551,00
	Zimowe utrzymanie chodników	UGiM - B. Karngul			152 502,54	50 000,00	29 349,00												129 349,00
	Umowa 3 ogółem				2 008,00	492,00	492,00	492,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00
	Konserwacja alarmu w budynku UGiM - a	UGiM - L. C. białsk	1.11.2010 r.	1.10.2014 r.	2 008,00	492,00	492,00	492,00	410,00										1 886,00
	Umowa 4 ogółem				1 041,24	626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,44
	Konserwacja keseropajarek w budynku UGiM - a	UGiM - L. C. białsk	1.01.2010 r.	8.06.2011 r.	1 041,24	0,00	0,00	0,00											626,44
	Umowa 5 ogółem				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	5 568,96	61 238,56
	Najem lokalu na świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym	UGiM - A. Sławska	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	5 568,96	61 238,56
	Umowa 6 ogółem				11 062,50	3 690,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,50
	Nadzór informatyczny systemu "Gminaz" Wronski	UGiM - R. Wronski	10.10.2010 r.	0.09.2013 r.	11 062,50	3 690,00	2 767,50	2 767,50											10 147,50
	Umowa 7 ogółem				18 840,25	7 246,25	4 347,75	4 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840,25
	Zimowe utrzymanie dróg - roboty dodatkowe	UGiM - B. Karngul	10.02.2011 r.	10.06.2013 r.	18 840,25	7 246,25	4 347,75	4 347,75											18 840,25
	Umowa 8 ogółem				1 460,56	1 044,11	416,45	416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,56
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej OSP (4 umowy)	UGiM - T. Losin	11.02.2011 r.	10.05.2012 r.	1 460,56	1 044,11	416,45	416,45											1 460,56
	Umowa 9 ogółem				2 130,49	1 011,19	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,49
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Z-cy Kierownika Urzędu	UGiM - L. C. białsk	11.02.2011 r.	10.02.2013 r.	2 130,49	1 011,19	159,90	159,90											2 130,49
	Umowa 10 ogółem				2 508,99	830,04	719,55	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,99
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Kierownika Urzędu	UGiM - L. C. białsk	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	2 508,99	830,04	719,55	719,55											2 508,99
	Umowa 11 ogółem				1 313,07	409,02	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,07
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zarządanie Krysosone	UGiM - L. C. białsk	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	1 313,07	409,02	387,45	387,45											1 313,07
	Umowa 12 ogółem				1 293,57	388,52	387,45	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,57

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji od	do	łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań			
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Przewodniczący Rady	UGiM - L. Cybulsk a	4.04.2011 r.	10.2013 r.	1 292,57	388,52	516,60	387,45												1 292,57
	<i>Uwaga 13 ogółem</i>				1 033,20	387,45	516,60	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Straz Miejska	UGiM - L. Cybulsk a	4.04.2011 r.	04.2013 r.	1 033,20	387,45	516,60	129,15												1 033,20
	<i>Uwaga 14 ogółem</i>				1 476,00	1 230,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Karta	UGiM - L. Cybulsk a	5.03.2011 r.	03.2012 r.	1 476,00	1 230,00	246,00													1 476,00
	<i>Uwaga 15 ogółem</i>				17 712,00	4 428,00	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	0,00	17 712,00
	BIP - Alfavit- usługa utrzymania serwisu na obcych serwerach	UGiM - R. Wronisk i	2011 r.	2014 r.	17 712,00	4 428,00	5 904,00	5 904,00	1 476,00											17 712,00
	<i>Uwaga 16 ogółem</i>				7 867,00	3 933,50	3 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,00
	Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mirosławiec	UGiM - K. Fajger	22.05.2011 r.	1.05.2012 r.	7 867,00	3 933,50	3 933,50	-												7 867,00
	<i>Uwaga 17 ogółem</i>				2 287,00	1 143,50	1 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,00
	Ubezpieczenie NW członków OSP	UGiM - K. Fajger	22.05.2011 r.	1.05.2012 r.	2 287,00	1 143,50	1 143,50	-												2 287,00
	<i>Uwaga 18 ogółem</i>				7 755,82	3 885,00	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	3 885,00
	Naprawa i konserwacja centrali telefonicznej	UGiM - L. Cybulsk a	1.11.2010 r.	1.10.2011 r.	7 755,82	3 885,00	0,00	0,00												3 885,00
	<i>Uwaga 19 ogółem</i>				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	0,00	0,00	0,00	2 041,80
	Obsługa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przyczodni Zdrowia w Mirosławcu	UGiM - L. Cybulsk a	1.05.2011 r.	04.2012 r.	2 041,80	1 156,20	885,60	-												2 041,80
	<i>Uwaga 20 ogółem</i>				1 215,40	182,90	678,50	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,40
	Usługa dostępu do internetu	UGiM - M. Kędzina	28.06.2011 r.	7.06.2013 r.	1 215,40	182,90	678,50	354,00												1 215,40
	<i>Uwaga 21 ogółem</i>				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	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu 34 Mirosławiec oraz miasta Mirosławiec	UGiM - B. Skrzypczy k	18.06.2008 r.	01.12.2011 r.	122 000,00	61 000,00	0,00	0,00												61 000,00
	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Uwaga 1 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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu - 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	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
	- wyszczególnienie wydatków na program				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 2 ogółem																
	- wyszczególnienie wydatków na program																

UWAGA!
W dniu 18.05.2011 r. podpisana została deklaracja poręczenia wekslowego na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. za zobowiązania ZECWK w Mirosławcu w kwocie 7.278.555,21 zł na okres od 30.06.2011 r. do dnia 27.05.2021 r. - Kwota ta jest ujęta w przedsięwzięciach majątkowych - wniesienie wkładu pieniężnego do

MIROSLAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik