

Uchwała Nr XIX/105/2012
Rady Gminy w Mircu
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/88/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 230 ust.1 i 2, art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/88/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rady Gminy w Mircu „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 – 2018 ”
- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/88/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018 ,
„ Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011 – 2018 roku” ,
-otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/88/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na lata 2012 – 2018 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” ,
-otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

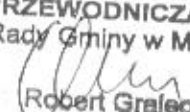
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Robert Gralec 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	Dochody ogółem			z tego:			w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitom art. 225 ust. 4 ufp			
	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b								2c	2d
Formuła	[1e]H[1b]																
Wykonanie	20 040 865,93	19 426 918,85	611 947,08	200,00	611 747,08	18 060 456,48	9 806 845,00	2 315 731,13	0,00	0,00	928 896,00	216 406,00					
Wykonanie	21 167 699,55	20 023 515,80	1 144 383,75	0,00	1 144 383,75	19 056 548,96	10 333 154,00	2 317 458,04	0,00	0,00	864 605,00	415 959,20					
Plan 3 kw.	23 659 281,00	21 892 620,00	1 766 661,00	0,00	1 766 661,00	20 652 204,00	11 202 422,00	2 644 703,00	0,00	0,00	1 555 997,00	497 001,00					
a	23 330 222,00	21 905 513,00	1 424 709,00	0,00	1 424 709,00	20 189 348,00	11 657 054,00	2 412 712,00	0,00	0,00	1 298 019,00	188 353,00					
b	133 298,00	130 976,00	2 320,00	0,00	2 320,00	185 851,00	-2 928,00	0,00	0,00	0,00	26 744,00	108 426,00					
c	23 196 926,00	21 774 537,00	1 422 389,00	0,00	1 422 389,00	19 963 497,00	11 659 992,00	2 412 712,00	0,00	0,00	1 272 275,00	79 925,00					
a	23 861 902,00	23 153 064,00	708 838,00	0,00	708 838,00	20 532 487,00	11 853 866,00	2 454 193,00	0,00	0,00	1 227 976,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	23 861 902,00	23 153 064,00	708 838,00	0,00	708 838,00	20 532 487,00	11 853 866,00	2 454 193,00	0,00	0,00	1 227 976,00	0,00					
a	24 963 638,00	23 616 127,00	1 347 511,00	0,00	1 347 511,00	21 148 467,00	12 209 482,00	2 527 819,00	0,00	0,00	1 261 582,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	24 963 638,00	23 616 127,00	1 347 511,00	0,00	1 347 511,00	21 148 467,00	12 209 482,00	2 527 819,00	0,00	0,00	1 261 582,00	0,00					
a	24 324 611,00	24 324 611,00	0,00	0,00	0,00	21 782 921,00	12 575 766,00	2 603 653,00	0,00	0,00	1 296 647,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	24 324 611,00	24 324 611,00	0,00	0,00	0,00	21 782 921,00	12 575 766,00	2 603 653,00	0,00	0,00	1 296 647,00	0,00					
a	25 054 348,00	25 054 348,00	0,00	0,00	0,00	22 436 408,00	12 953 039,00	2 681 763,00	0,00	0,00	1 335 466,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	25 054 348,00	25 054 348,00	0,00	0,00	0,00	22 436 408,00	12 953 039,00	2 681 763,00	0,00	0,00	1 335 466,00	0,00					
a	25 805 970,00	25 805 970,00	0,00	0,00	0,00	23 109 500,00	12 341 630,00	2 762 216,00	0,00	0,00	1 374 274,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	25 805 970,00	25 805 970,00	0,00	0,00	0,00	23 109 500,00	12 341 630,00	2 762 216,00	0,00	0,00	1 374 274,00	0,00					

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				
	1	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegająca wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/pf	2e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1a1		1c	1d							
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Dochody ogółem			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST					
Formula	[1a]+[1b]												
2018	26 580 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 785,00	13 741 879,00	2 845 082,00	0,00	0,00	0,00	1 408 338,00	0,00
a	26 580 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 785,00	13 741 879,00	2 845 082,00	0,00	0,00	0,00	1 408 338,00	0,00
b	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
c	26 580 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 785,00	13 741 879,00	2 845 082,00	0,00	0,00	0,00	1 408 338,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:				8	9			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, sngazowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
															7a	7a1
Lp	3	4	5	4a	5a	[3+4+5]	[7a+7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]												[9]-[7]-[8]			
Wykonania	1 980 409,45	1 065 805,00	0,00	0,00	0,00	3 046 214,45	1 575 582,00	1 403 332,00	0,00	172 250,00	172 250,00	0,00	1 470 632,45			
Wykonanie	2 111 350,59	710 673,00	0,00	710 673,00	0,00	2 822 023,59	2 551 127,66	2 253 830,00	0,00	297 297,66	297 297,66	0,00	270 895,93			
Plan 3 kw.	3 007 077,00	1 686 723,00	0,00	924 646,00	0,00	4 693 800,00	2 604 502,00	2 241 502,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	2 069 298,00			
a	3 160 874,00	1 542 568,00	0,00	1 093 143,00	0,00	4 703 442,00	2 127 425,00	1 649 425,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	2 576 017,00			
b	-62 555,00	153 063,00	0,00	153 063,00	0,00	100 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 528,00			
c	3 213 429,00	1 389 485,00	0,00	940 090,00	0,00	4 602 914,00	2 127 425,00	1 649 425,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	2 475 489,00			
a	3 329 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 415,00	2 068 266,00	1 736 266,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	1 261 149,00			
b	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			
c	3 329 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 415,00	2 068 266,00	1 736 266,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	1 261 149,00			
a	3 815 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 171,00	2 483 511,00	2 252 511,00	957 511,00	231 000,00	231 000,00	0,00	1 331 660,00			
b	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			
c	3 815 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 171,00	2 483 511,00	2 252 511,00	957 511,00	231 000,00	231 000,00	0,00	1 331 660,00			
a	2 541 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 690,00	1 525 700,00	1 133 700,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	1 015 990,00			
b	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			
c	2 541 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 690,00	1 525 700,00	1 133 700,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	1 015 990,00			
a	2 617 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 940,00	1 189 000,00	1 084 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	1 418 940,00			
b	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			
c	2 617 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 940,00	1 189 000,00	1 084 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	1 418 940,00			
a	2 696 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 470,00	1 152 000,00	1 084 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	1 544 470,00			
b	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			
c	2 696 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 470,00	1 152 000,00	1 084 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	1 544 470,00			
a	2 777 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 370,00	1 111 000,00	1 084 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	1 666 370,00			
b	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			
c	2 777 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 370,00	1 111 000,00	1 084 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	1 666 370,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	10c			
Formuła							[9]{10}+{11}
Wykonanie 2009	4 015 055,60	48 271,36	2 910 282,64	3 255 096,00	0,00	0,00	710 672,85
Wykonanie 2010	3 215 674,34	814 707,00	1 099 474,87	4 631 502,00	0,00	0,00	1 886 723,59
Plan 3 kw. 2011	3 568 723,00	1 912 467,00	2 097 523,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00
a	3 776 017,00	1 642 809,00	1 263 709,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
b	100 528,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 675 489,00	1 640 489,00	1 261 389,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 974 360,00	2 974 360,00	2 847 260,00	1 713 211,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 974 360,00	2 974 360,00	2 847 260,00	1 713 211,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 331 660,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 331 660,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 331 660,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 015 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 015 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 015 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 418 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 418 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 418 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 544 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 544 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 544 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań związku	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		13	13a					14	15	16	17	17a	18
				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	5 495 096,00	0,00	0,00	1 138 622,00	0,00	0,00	0,00	27,42%	21,74%	37,19%	34,89%	7,86%	7,86%
Wykonanie 2010	7 872 768,00	0,00	0,00	406 414,00	0,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	30,05%	30,05%	11,01%	11,01%
Plan 3 kw. 2011	7 110 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55%	28,55%	28,55%	28,55%	9,12%	9,12%
a	6 661 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17%	-0,17%	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%	28,72%	28,72%	28,72%	9,17%	9,17%
c	6 661 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82%	27,82%	27,82%	27,82%	8,67%	8,67%
a	6 638 211,00	0,00	0,00	957 511,00	0,00	23 055,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82%	27,82%	27,82%	27,82%	8,67%	8,67%
c	6 638 211,00	0,00	0,00	957 511,00	0,00	23 055,00	0,00	17,57%	17,57%	17,57%	17,57%	8,95%	8,95%
a	4 385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 511,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	17,57%	17,57%	9,95%	9,95%
c	4 385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 511,00	0,00	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	6,27%	6,27%
a	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 700,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	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%
c	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 700,00	0,00	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	6,27%	6,27%
a	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	4,79%	4,79%
b	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%
c	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,46%	4,46%
a	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,46%	4,46%
c	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	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	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%
c	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%
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,18%	4,18%
b	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%
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,18%	4,18%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)-(7b)-(2c)-(15)/(1)	(21)-(20a)	(7a)-(7b)-(2c)-(15)-(7a)-(2c)-(15)/(1)	(22)-(20a)
Wykonanie 2009	5,97%	5,97%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
Wykonanie 2010	3,16%	3,16%	12,05%	TAK	12,05%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,71%	3,71%	11,01%	TAK	11,01%	TAK
2012	a	5,39%	4,28%	9,12%	NIE	9,12%
	b	-0,27%	0,00%	-0,05%	TAK	-0,05%
	c	5,06%	4,28%	9,17%	NIE	9,17%
2013	a	9,59%	4,09%	8,67%	NIE	8,67%
	b	0,00%	4,09%	0,00%	NIE	0,00%
	c	9,59%	4,18%	8,67%	NIE	8,67%
2014	a	8,96%	6,23%	9,95%	NIE	6,11%
	b	0,00%	-0,09%	0,00%	NIE	0,00%
	c	8,96%	6,32%	9,95%	NIE	6,11%
2015	a	0,84%	7,98%	6,27%	TAK	6,27%
	b	0,00%	-0,09%	0,00%	NIE	0,00%
	c	8,84%	8,07%	6,27%	TAK	6,27%
2016	a	9,99%	9,13%	0,00%	TAK	4,79%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	9,99%	9,13%	4,79%	TAK	4,79%
2017	a	10,19%	9,26%	4,46%	TAK	4,46%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	10,19%	9,26%	4,46%	TAK	4,46%
2018	a	10,35%	9,67%	4,18%	TAK	4,18%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	10,35%	9,67%	4,18%	TAK	4,18%

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	Dochody bieżące (1a)	[1a]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	[2]+[7b]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	[23]-[24]	Dochody ogółem (1)	[1]	Wydatki ogółem (10+19)	[10]+[19]	Wynik budżetu (1 - 20)	[1]-[20]	Przychody budżetu (4+5+11)	[4]+[5]+[11]	Rozchody budżetu (7a+8)	[7a]+[8]
Formuła																
Wykonanie 2009	19 428 918,85	18 232 706,48	18 232 706,48	1 186 212,37	20 040 865,93	22 247 762,08	22 247 762,08	22 247 762,08	22 247 762,08	-2 206 896,15	4 320 901,00	4 320 901,00	1 403 332,00	1 403 332,00	2 253 830,00	2 253 830,00
Wykonanie 2010	20 023 515,80	19 353 846,62	19 353 846,62	689 659,18	21 167 899,55	24 569 520,96	24 569 520,96	24 569 520,96	24 569 520,96	-1 401 621,41	5 342 175,00	5 342 175,00	2 241 502,00	2 241 502,00	1 649 425,00	1 649 425,00
Plan 3 kw. 2011	21 892 620,00	21 015 204,00	21 015 204,00	877 416,00	23 659 281,00	24 583 927,00	24 583 927,00	24 583 927,00	24 583 927,00	-1 093 143,00	2 742 568,00	2 742 568,00	1 533 083,00	1 533 083,00	1 736 266,00	1 736 266,00
a	21 905 513,00	20 647 346,00	20 647 346,00	1 258 165,00	23 330 222,00	24 423 365,00	24 423 365,00	24 423 365,00	24 423 365,00	-153 083,00	2 305 500,00	2 305 500,00	1 533 083,00	1 533 083,00	1 649 425,00	1 649 425,00
b	130 976,00	185 851,00	185 851,00	-54 875,00	133 296,00	286 379,00	286 379,00	286 379,00	286 379,00	940 060,00	2 589 485,00	2 589 485,00	1 713 211,00	1 713 211,00	1 736 266,00	1 736 266,00
c	21 774 537,00	20 461 497,00	20 461 497,00	1 313 040,00	23 196 926,00	24 136 986,00	24 136 986,00	24 136 986,00	24 136 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	23 153 064,00	20 864 487,00	20 864 487,00	2 288 577,00	23 861 902,00	23 838 847,00	23 838 847,00	23 838 847,00	23 838 847,00	2 252 511,00	1 713 211,00	1 713 211,00	2 252 511,00	2 252 511,00	2 252 511,00	2 252 511,00
b	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
c	23 153 064,00	20 864 487,00	20 864 487,00	2 288 577,00	23 861 902,00	23 838 847,00	23 838 847,00	23 838 847,00	23 838 847,00	2 252 511,00	1 713 211,00	1 713 211,00	2 252 511,00	2 252 511,00	2 252 511,00	2 252 511,00
a	23 616 127,00	21 379 467,00	21 379 467,00	2 236 660,00	24 963 638,00	22 711 127,00	22 711 127,00	22 711 127,00	22 711 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	23 616 127,00	21 379 467,00	21 379 467,00	2 236 660,00	24 963 638,00	22 711 127,00	22 711 127,00	22 711 127,00	22 711 127,00	2 252 511,00	1 713 211,00	1 713 211,00	2 252 511,00	2 252 511,00	2 252 511,00	2 252 511,00
a	24 324 611,00	22 174 921,00	22 174 921,00	2 149 690,00	24 324 611,00	23 190 911,00	23 190 911,00	23 190 911,00	23 190 911,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
b	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
c	24 324 611,00	22 174 921,00	22 174 921,00	2 149 690,00	24 324 611,00	23 190 911,00	23 190 911,00	23 190 911,00	23 190 911,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
a	25 054 348,00	22 551 408,00	22 551 408,00	2 502 940,00	25 054 348,00	23 970 348,00	23 970 348,00	23 970 348,00	23 970 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	25 054 348,00	22 551 408,00	22 551 408,00	2 502 940,00	25 054 348,00	23 970 348,00	23 970 348,00	23 970 348,00	23 970 348,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
a	25 805 970,00	23 177 500,00	23 177 500,00	2 628 470,00	25 805 970,00	24 721 970,00	24 721 970,00	24 721 970,00	24 721 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	25 805 970,00	23 177 500,00	23 177 500,00	2 628 470,00	25 805 970,00	24 721 970,00	24 721 970,00	24 721 970,00	24 721 970,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
a	26 580 155,00	23 829 785,00	23 829 785,00	2 750 370,00	26 580 155,00	25 496 155,00	25 496 155,00	25 496 155,00	25 496 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	26 580 155,00	23 829 785,00	23 829 785,00	2 750 370,00	26 580 155,00	25 496 155,00	25 496 155,00	25 496 155,00	25 496 155,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Robert Grajac
Robert Grajac

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
WYSZCZEGÓLNIENIA							
1 DOCHODY	23 330 222,00	23 861 902,00	24 963 638,00	24 324 611,00	25 054 348,00	25 805 970,00	26 580 155,00
2 WYDATKI	24 423 365,00	23 838 847,00	22 711 127,00	23 190 911,00	23 970 348,00	24 721 970,00	25 496 155,00
3 WYNIK BUDŻETU (1-2)	-1 093 143,00	23 055,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
4 FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	1 093 143,00	23 055,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
4 PRZEZNACZENIE NADWYŻKI							
ZACIĄGNIĘCIŁ KREDYTÓW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a DLUGOTERMINOWYCH							
ZACIĄGNIĘCIŁ POZYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b DLUGOTERMINOWYCH							
SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c WYMIJOWANYCH PRZEZ J.S.T.							
NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d							
WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POZYCZEK Z LAT UBIEGLYCH	1 093 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e							
SPLATA OTRZYMANÝCH KREDYTÓW/ POZYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	23 055,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
f							
F. UTDZIELANIŁ POZYCZEK	1 649 425,00	778 755,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
dług do spłaty w danym roku							
splacany z:							
z nadwyżki budżetowej		23 055,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego							
pożyczek	1 200 000,00	755 700,00					
nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych							
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	449 425,00						
prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego							
spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego							
Sposób sfinansowania długu							
I							

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem	0,00	0,00	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00		0,00	
łącznie nakłady finansowe	15 655 748,00	9 441 662,00	6 214 086,00	6 559 125,00	345 039,00	6 214 086,00	9 096 623,00	9 096 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 320,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	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		
c	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		
d	15 653 428,00	9 441 662,00	6 211 766,00	6 556 805,00	345 039,00	6 211 766,00	9 096 623,00	9 096 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	13 838 489,00	9 203 292,00	4 635 197,00	4 741 866,00	106 669,00	4 635 197,00	9 096 623,00	9 096 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	29 064,00	26 744,00	2 320,00	29 064,00	26 744,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	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		
c	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		
d	13 809 425,00	9 176 548,00	4 632 877,00	4 712 802,00	79 925,00	4 632 877,00	9 096 623,00	9 096 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2 941 828,00	1 299 019,00	1 642 809,00	1 749 478,00	106 669,00	1 642 809,00	1 192 350,00	1 192 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	29 064,00	26 744,00	2 320,00	29 064,00	26 744,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	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		
c	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		
d	2 912 764,00	1 272 275,00	1 640 489,00	1 720 414,00	79 925,00	1 640 489,00	1 192 350,00	1 192 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	4 202 336,00	1 227 976,00	2 974 360,00	2 974 360,00	0,00	2 974 360,00	1 227 976,00	1 227 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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	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		
c	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		
d	4 202 336,00	1 227 976,00	2 974 360,00	2 974 360,00	0,00	2 974 360,00	1 227 976,00	1 227 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 388 682,00	1 261 582,00	127 100,00	127 100,00	0,00	127 100,00	1 261 582,00	1 261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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	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		
c	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		
d	1 388 682,00	1 261 582,00	127 100,00	127 100,00	0,00	127 100,00	1 261 582,00	1 261 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 296 647,00	1 296 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 647,00	1 296 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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	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		
c	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		
d	1 296 647,00	1 296 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 647,00	1 296 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 335 456,00	1 335 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 456,00	1 335 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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	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		
c	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		
d	1 335 456,00	1 335 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 456,00	1 335 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 374 274,00	1 374 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 274,00	1 374 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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	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		
c	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		
d	1 374 274,00	1 374 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 274,00	1 374 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 408 338,00	1 408 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 338,00	1 408 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem												
b	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
c	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
d	1 408 338,00	1 408 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 338,00	0,00	0,00	1 408 338,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem	
łączne nakłady finansowe	a	5 663 625,00	345 039,00	5 318 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	895 500,00
	b	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 661 305,00	345 039,00	5 316 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 500,00	0,00	0,00	895 500,00
limit zobowiązań	a	4 108 566,00	106 669,00	4 001 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 300,00	0,00	0,00	633 300,00
	b	29 064,00	26 744,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 079 502,00	79 925,00	3 999 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 300,00	0,00	0,00	633 300,00
2012	a	1 370 378,00	106 669,00	1 263 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 100,00	0,00	0,00	379 100,00
	b	29 064,00	26 744,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 341 314,00	79 925,00	1 261 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 100,00	0,00	0,00	379 100,00
2013	a	2 847 260,00	0,00	2 847 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	127 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 847 260,00	0,00	2 847 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	127 100,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	127 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	127 100,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
						5 663 625,00	4 108 566,00	4 217 638,00
	Razem					2 320,00	29 064,00	29 064,00
						5 661 305,00	4 079 502,00	4 188 574,00
	- wydatki bieżące					345 039,00	106 669,00	106 669,00
						0,00	26 744,00	26 744,00
						345 039,00	79 925,00	79 925,00
						107 929,00	47 575,00	47 575,00
						0,00	5 010,00	5 010,00
1.[b]	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2012		Szkoła Podstawowa Gadka	107 929,00	42 565,00	42 565,00
		2011	2012	85395	Szkoła Podstawowa Gadka	107 929,00	47 575,00	47 575,00
	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość"	2011	2012	85395	Szkoła Podstawowa Gadka	107 929,00	42 565,00	42 565,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec - podnoszenie poziomu nauczania	2011	2012		Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	237 110,00	59 094,00	59 094,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec	2011	2012	85395	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	237 110,00	21 734,00	21 734,00
		2011	2012			237 110,00	37 360,00	37 360,00
		2011	2012			237 110,00	59 094,00	59 094,00
		2011	2012			237 110,00	21 734,00	21 734,00
		2011	2012			237 110,00	37 360,00	37 360,00
	- wydatki majątkowe					5 318 586,00	4 001 897,00	4 110 969,00
						2 320,00	2 320,00	2 320,00
						5 316 266,00	3 999 577,00	4 108 649,00
						169 814,00	161 031,00	161 031,00
1.[m]	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	2009	2012		Urząd Gminy Mirzec	2 320,00	2 320,00	2 320,00
		2009	2012	72095	Urząd Gminy Mirzec	167 494,00	158 711,00	158 711,00
	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2012			169 814,00	161 031,00	161 031,00
		2009	2012			2 320,00	2 320,00	2 320,00
	E-świątkrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	2010	2012		Urząd Gminy Mirzec	167 494,00	158 711,00	158 711,00
		2010	2012			84 968,00	84 968,00	84 968,00
	E-świątkrzyskie budowa informacji przestrzennej województwa	2010	2012	72095	Urząd Gminy Mirzec	84 968,00	84 968,00	84 968,00
		2010	2012			0,00	0,00	0,00
		2010	2012			84 968,00	84 968,00	84 968,00
		2010	2012			84 968,00	84 968,00	84 968,00
		2010	2012			0,00	0,00	0,00
		2010	2012			84 968,00	84 968,00	84 968,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
3. [m]	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2009	2013		Urząd Gminy Mirzec	4 173 804,00	3 285 530,00	3 285 530,00
			a	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. [m]	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	2009	2013	92105	Urząd Gminy Mirzec	4 173 804,00	3 285 530,00	3 285 530,00
			a	67 000,00	62 818,00	62 818,00	62 818,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. [m]	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012		Urząd Gminy Mirzec	67 000,00	62 818,00	62 818,00
			a	67 000,00	62 818,00	62 818,00	62 818,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. [m]	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki	2011	2012	63095	Urząd Gminy Mirzec	67 000,00	62 818,00	62 818,00
			a	451 000,00	35 550,00	35 550,00	144 622,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. [m]	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2010	2012		Urząd Gminy Mirzec	451 000,00	35 550,00	35 550,00
			a	451 000,00	35 550,00	35 550,00	144 622,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. [m]	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej	2010	2012	75412	Urząd Gminy Mirzec	451 000,00	35 550,00	35 550,00
			a	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. [m]	Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2012	2013		Urząd Gminy Mirzec	372 000,00	372 000,00	372 000,00
			a	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. [m]	wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn	2012	2013	80101	Urząd Gminy Mirzec	372 000,00	372 000,00	372 000,00
			a	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 370 378,00	2 847 260,00	0,00	0,00
				a	29 064,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 341 314,00	2 847 260,00	0,00	0,00
				c	106 669,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	26 744,00	0,00	0,00	0,00
				b	79 925,00	0,00	0,00	0,00
				c	47 575,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2012		5 010,00			
				a	42 565,00			
				b	59 094,00			
				c	21 734,00			
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec - podnoszenie poziomu nauczania	2011	2012		37 360,00			
				a	59 094,00			
				b	21 734,00			
				c	37 360,00			
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec	2011	2012	85395	5 010,00			
				a	42 565,00			
				b	59 094,00			
				c	21 734,00			
	- wydatki majątkowe			a	1 263 709,00	2 847 260,00	0,00	0,00
				b	2 320,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 261 389,00	2 847 260,00	0,00	0,00
1.[m]	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	2009	2012		161 031,00			
				a	2 320,00			
				b	158 711,00			
				c	161 031,00			
	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2012	72095	2 320,00			
				a	158 711,00			
				b	84 968,00			
				c	0,00			
2.[m]	E-świątkrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	2010	2012		84 968,00			
				a	84 968,00			
				b	0,00			
				c	84 968,00			
	E-świątkrzyskie budowa informacji przestrzennej województwa	2010	2012	72095	0,00			
				a	84 968,00			
				b	750 000,00	2 535 530,00		
				c	0,00	0,00		
3.[m]	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2009	2013		750 000,00	2 535 530,00		
				a	0,00	0,00		
				b	750 000,00	2 535 530,00		
				c	0,00	0,00		

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	2009	2013	92105	750 000,00 0,00 0,00	2 535 530,00 0,00 2 535 530,00		
4. [m]	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012		62 818,00 0,00 62 818,00			
	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki	2011	2012	63095	62 818,00 144 622,00 0,00			
5. [m]	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2010	2012		144 622,00 144 622,00 0,00			
	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej	2010	2012	75412	144 622,00 60 270,00 0,00	311 730,00 0,00 0,00		
6. [m]	Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2012	2013		60 270,00 60 270,00 0,00	311 730,00 311 730,00 0,00		
	wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn	2012	2013	80101	60 270,00 0,00 0,00	311 730,00 0,00 0,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Robert Gralić
Robert Gralić

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2018

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY)

1. Dochody budżetowe.

Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów w 2012 roku o kwotę 133 296 zł. (rub.1) w tym :

- Dochody bieżące (rub.1a) o kwotę 130 976 zł. pochodzących:

1.1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, dotyczy świadczeń pielęgnacyjnych, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr Fn.I.3111.5.1.2012 z dnia 27.01.2012 r. kwota 8 100 zł.
(Zarządzenie nr 0050.6.2012 Wójta Gminy Mirzec z dnia 31 stycznia 2012 roku)

1.2. Wprowadzenia środków z budżetu państwa na realizację zadania p.n. Udrożnienie rowów odwadniających wraz z przepustami w pasie dróg gminnych kwota 70 000 zł., na podstawie promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 r.

1.3. Wprowadzenia otrzymanej dotacji na zadania własne z budżetu Powiatu Starachowickiego kwota 1 500 zł, na realizację przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody- rekonstrukcja bocianich gniazd.

1.4. Ze środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego kwota 51 376 zł.
(rub.1a1)

na realizację następujących projektów:

- „Aktywna nauka- lepsza przyszłość” kwota 752 zł.

- „ Indywidualizacja nauczania i wychowania
klas I-III w Gminie Mirzec” „ 3 259 zł.

(realizacja tych projektów odbywa się w ramach programu Kapitał Ludzki, środki wprowadzone są na podstawie zawartych umów w 2011 roku z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego).

- „ Święto plonów – w Gminie Mirzec 2012 „ kwota 25 000 zł.

- „ Umacnianie miejsca pamięci – ofiar II Wojny Światowej poprzez konserwację pomnika ku czci wszystkim walczącym na mirzeckiej ziemi” kwota 5 833 zł.

- „ Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla mieszkańców Gminy Mirzec „
kwota 16 532 zł.

(realizacja tych projektów odbywa się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki wprowadzone są na podstawie zawartych umów w dniu 29 lutego 2012 roku z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego).

- dochody majątkowe (rub.1b) o kwotę 2 320 zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu p.n. „ e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, na podstawie pisma z dnia 27.02.2012 r. i podpisanym z Województwem Świętokrzyskim aneksem do umowy z dnia 27.01.2010 r.

2. Wydatki budżetowe

1. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków bieżących (rub.2) o kwotę 185 851 zł. na sfinansowanie następujących zadań:

1.1. W zakresie zadań zleconych z administracji rządowej do wykonywania gminie dotyczy wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych kwota 8 100 zł.

1.2. Udrożnienie rowów odwadniających wraz z przepustami w pasie dróg gminnych kwota 87 500 zł

Zadanie realizowane jest w ramach środków pozyskanych z budżetu państwa na usuwanie kłesk żywiołowych w kwocie 70 000 zł, natomiast kwota 17 500 zł, jest to udział gminy w realizacji tego zadania.

1.3. Dni Kultury Polskiej na Ukrainie kwota 3 000 zł, dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na częściowe pokrycie kosztów pobytu na Ukrainie delegacji z naszej gminy.

1.4. Wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach kwota 5 000 zł. , z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych i zakup papieru kserograficznego.

1.5. Przywrócenia środków z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2011, z tytułu:

- niewykorzystanych w 2011 roku wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 6 642 zł.

- niewykorzystanych w 2011 roku środków z budżetu Unii Europejskiej kwota 22 733 zł. dotyczy projektów:

„ Aktywna nauka- lepsza przyszłość” kwota 4 258 zł.

„ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Mirzec kwota 18 475 zł.

1.6. W zakresie realizowanych programów z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego:

- Program p.n. „Święto plonów – Mirzec 2012” kwota 25 000 zł.

- Program Umacnianie miejsca pamięci- ofiar II Wojny Światowej poprzez konserwację pomnika ku czci wszystkim walczącym na mirzeckiej ziemi „ kwota 5 833 zł.

- Program p.n. Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla mieszkańców Gminy Mirzec” kwota 16 532 zł.

- Program „ Aktywna nauka-lepsza przyszłość” kwota 752 zł.

- Program „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I- III w Gminie Mirzec” kwota 3 259 zł.

1.7. Realizacja zadania z zakresu ochrony przyrody – rekonstrukcja gniazd bocianich kwota 1 500 zł.

2. Zwiększone planowane wydatki majątkowe (rub.10) o kwotę 100 528 zł. na sfinansowanie następujących zadań:

2.1. „ e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST „ kwota 2 320 zł.

Wprowadzonym aneksem do umowy z dn. 27.01.2010 r., zwiększony został udział środków unijnych w realizowanej inwestycji (rub.10a)

2.2. „ Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „ Moje boisko- Orlik 2012” w miejscowości Mirzec kwota 98 208 zł.

z wolnych środków zwiększono plan na w/w inwestycję.

3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego (rub.4).

Zmiana dotyczy zwiększenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy Mirzec, wynikających z rozliczeń kredytów o kwotę 153 083 zł.

W uchwale budżetowej na 2012 rok przyjęto plan wolnych środków w kwocie 1 389 485 zł., natomiast w wyniku sporządzenia bilansu budżetu gminy za 2011 rok, wolne środki stanowią kwotę 1 542 568 zł.

4. FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DŁUGU W LATACH 2012 – 2018 (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY)

Zmiany w tym załączniku dotyczą 2012 roku i są następstwem powyższych zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach.

Pozycja 1. Dochody wzrosły z kwoty 23 196 926 zł do 23 330 222 zł.
tj. o kwotę 133 296 zł.

Pozycja 2. Wydatki wzrosły z kwoty 24 136 986 zł. do 24 423 365 zł.
tj. o kwotę 286 379 zł.

Pozycja 3 i 4. Wynik budżetu. Finansowanie deficytu.

Wynik budżetu w 2012 roku jest ujemny, z kwoty 940 060 zł. wzrósł do kwoty 1 093 143 zł. Źródłem finansowania deficytu są wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Sposób finansowania długu pozostaje bez zmian.

5. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY)

Zmiany dotyczą 2012 roku w następujących przedsięwzięciach:

W pozycji a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- Wydatki bieżące

1. „Aktywna nauka- lepsza przyszłość „ - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5 010 zł.

(poz. 1b) w tym:

- z tytułu niewykorzystanych w 2011 roku środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu kwota 4 258 zł.

- udziału środków krajowych kwota 752 zł

2. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I- III w Gminie Mirzec- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 21 734 zł. (poz.2.b)

w tym:

- z tytułu niewykorzystanych w 2011 roku środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu kwota 18 475 zł.

- udziału środków krajowych kwota 3 259 zł.

- Wydatki majątkowe

1. e- Świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2 320 zł., na podstawie pisma z dnia 27.02.2012 roku i podpisanym aneksem do umowy z dnia 27.01.2010 r. z Województwem Świętokrzyskim, w którym zwiększono udział środków z budżetu Unii Europejskiej w realizacji tego przedsięwzięcia. (poz. 1.m)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu


Robert Gralec