

Załącznik Nr 4

UCHWAŁA NR XXVIII/163/2012
Rady Gminy w Mircu
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie: *zmiany Uchwały Nr XXVII/160/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012 roku 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 w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/160/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku Rady Gminy w Mircu „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 – 2018 ” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

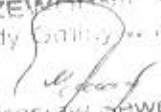
§ 2 .Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/160/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2018, „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012 – 2018 roku” , -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/160/2012 z dnia 30 listopada 2012 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Jeweryn

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		w tym:		z tego:		w tym:		w tym:		w tym:				
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych 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 ufr/169suuf	wydanki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufr			
Lp		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]/[1b]														
Wykonanie	20 040 865,93	19 428 918,85	2 16 406,00	611 947,00	200,00	611 747,08	18 060 456,48	9 005 845,00	2 315 731,13	0,00	0,00	928 986,00	216 406,00		
Wykonanie	21 157 699,55	20 023 515,80	392 453,91	1 144 363,75	0,00	1 144 363,75	19 056 546,96	10 333 154,00	2 317 456,04	0,00	0,00	854 605,00	415 959,20		
Plan 3 kw.	23 659 261,00	21 892 620,00	562 375,00	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		
Wykonanie 2011.1)	23 849 590,50	22 237 486,13	555 712,82	1 612 104,37	1 000,00	743 463,97	20 158 967,32	11 000 422,00	2 544 703,00	0,00	0,00	1 555 997,00	561 579,72		
2012	24 187 381,00	22 466 702,00	336 647,00	1 700 679,00	5 730,00	1 120 996,00	20 524 212,00	11 710 325,00	2 363 436,00	0,00	0,00	1 320 272,00	417 646,00		
2013	24 320 667,00	23 216 789,00	63 725,00	1 104 078,00	0,00	1 104 078,00	20 596 212,00	11 883 676,00	2 454 193,00	0,00	0,00	1 291 701,00	63 726,00		
2014	24 963 638,00	23 616 127,00	0,00	1 347 511,00	0,00	1 347 511,00	21 148 467,00	12 209 452,00	2 527 819,00	0,00	0,00	1 296 647,00	0,00		
2015	24 324 611,00	24 324 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 782 921,00	12 575 766,00	2 603 653,00	0,00	0,00	1 335 456,00	0,00		
2016	25 064 348,00	25 064 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436 408,00	12 953 039,00	2 681 763,00	0,00	0,00	1 374 274,00	0,00		
2017	25 805 970,00	25 805 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 109 500,00	12 341 630,00	2 762 216,00	0,00	0,00	1 408 338,00	0,00		
2018	26 580 155,00	26 580 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 766,00	13 741 879,00	2 645 002,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	w tym:					z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu n.p. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:						
		4	5	5a	6	7	7a	7a1	7b			7b1	8	9						
LP	3																			
Formuła	[1]-[2]																			[6]-[7]-[8]
Wykonania	1 980 409,45	1 085 805,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 632,45	
Wykonania	2 111 350,59	710 673,00	710 673,00	0,00	0,00	2 822 023,59	2 551 127,66	2 253 830,00	0,00	297 297,66	297 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 895,93	
Plan 3 kw	3 007 077,00	1 686 723,00	924 646,00	0,00	0,00	4 693 800,00	2 604 502,00	2 241 502,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 288,00	
Wykonanie 2011.1)	3 600 633,18	1 686 723,37	924 646,00	0,00	0,00	5 377 356,55	2 599 251,16	2 241 502,00	0,00	357 749,16	357 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 105,39	
2012	3 663 169,00	1 542 566,00	1 093 143,00	0,00	0,00	5 205 737,00	2 251 197,00	1 649 425,00	0,00	601 772,00	601 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 540,00	
2013	3 724 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 655,00	2 068 266,00	1 736 266,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 389,00	
2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 990,00	
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 940,00	
2016	2 617 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 940,00	1 199 000,00	1 084 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 470,00	
2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 370,00	
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykazegónienie	w tym:				w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	Wydatki majątkowo	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
					10a	10b	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]-[11]	
Wykonanie 2009	4 015 055,60	40 271,36	2 910 282,64	3 255 096,00	0,00	710 672,85	
Wykonanie 2010	3 215 674,34	614 707,00	1 099 474,87	4 631 502,00	0,00	1 686 723,59	
Plan 3 kw. 2011	3 568 723,00	1 912 467,00	2 067 523,00	1 479 425,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	2 714 961,48	2 273 648,39	2 021 519,03	1 479 425,00	0,00	1 542 566,90	
2012	4 154 540,00	1 671 727,00	1 158 527,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2013	3 369 600,00	3 369 600,00	2 847 260,00	1 713 211,00	0,00	0,00	
2014	1 331 600,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 015 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 418 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 544 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 686 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13											
Formuła													
Wykonanie 2009		0,00	5 495 096,00	0,00	1 138 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%	21,74%	7,86%	7,86%
Wykonanie 2010		0,00	7 872 768,00	0,00	486 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	34,89%	12,05%	12,05%
Plan 3 kw. 2011		0,00	7 110 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	11,01%	11,01%
Wykonanie 2011 1)		0,00	7 110 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	10,90%	10,90%
2012		0,00	6 861 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%	27,54%	9,24%	9,24%
2013		0,00	6 638 211,00	0,00	957 511,00	0,00	23 065,00	0,00	0,00	27,29%	23,36%	8,50%	8,50%
2014		0,00	4 385 700,00	0,00	0,00	0,00	2 252 511,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	9,95%	6,11%
2015		0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 700,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	6,27%	6,27%
2016		0,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	8,65%	8,65%	4,79%	4,79%
2017		0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	4,46%	4,46%
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,18%	4,18%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp			
Lp	Formuła	20		21		21a		21b		22		22a	22b
		(1a)-(2a)/(1c)/(11)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)(7b1)+(2c)-(11b)/(1)	7,86%	(7a)(7b1)+(2c)-(11b)/(1)	TAK	(21)-(20b)	NIE	(7a)(7b1)+(2c)-(11b)/(1)	7,86%		
Wykonanie 2009	5,97%	5,97%	5,97%	7,86%	TAK	TAK	NIE	7,86%	TAK	7,86%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	3,16%	3,16%	3,16%	12,05%	TAK	TAK	NIE	12,05%	TAK	12,05%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	3,71%	3,71%	3,71%	11,01%	TAK	TAK	NIE	11,01%	TAK	11,01%	TAK	NIE	
Wykonanie 2011 1)	7,22%	7,22%	7,22%	10,90%	TAK	TAK	NIE	10,90%	TAK	10,90%	TAK	NIE	
2012	5,65%	4,28%	5,45%	9,24%	NIE	NIE	NIE	9,24%	NIE	9,24%	TAK	NIE	
2013	9,41%	4,17%	5,34%	8,50%	NIE	NIE	NIE	8,50%	NIE	8,50%	TAK	TAK	
2014	8,96%	6,26%	7,42%	9,95%	TAK	TAK	TAK	9,95%	TAK	6,27%	TAK	TAK	
2015	8,84%	8,01%	8,01%	6,27%	TAK	TAK	TAK	6,27%	TAK	4,79%	TAK	TAK	
2016	9,09%	9,07%	9,07%	4,79%	TAK	TAK	TAK	4,79%	TAK	4,46%	TAK	TAK	
2017	10,19%	9,26%	9,26%	4,46%	TAK	TAK	TAK	4,46%	TAK	4,18%	TAK	TAK	
2018	10,35%	9,67%	9,67%	4,18%	TAK	TAK	TAK	4,18%	TAK	4,18%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydutki bieżące - razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[21+7a]	[23]+[24]	[1]	[101]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Formuła																
Wykonanie 2009	19 428 918,85	16 232 708,48	1 196 212,37	20 040 865,03	22 247 762,08	-2 206 896,15	4 320 901,00	1 403 332,00								
Wykonanie 2010	20 029 515,80	19 353 846,82	669 668,18	21 167 099,55	22 569 520,96	-1 401 621,41	5 342 175,00	2 253 830,00								
Plan 3 kw. 2011	21 892 620,00	21 015 204,00	877 416,00	23 659 281,00	24 583 927,00	-924 646,00	3 166 148,00	2 241 502,00								
Wykonanie 2011 1)	22 237 486,13	20 516 706,48	1 720 779,65	23 849 590,50	23 231 667,97	617 922,53	3 166 148,37	2 241 502,00								
2012	22 486 702,00	21 125 984,00	1 360 718,00	24 187 381,00	25 280 524,00	-1 093 143,00	2 742 568,00	1 649 425,00								
2013	23 216 789,00	20 928 212,00	2 288 577,00	24 320 867,00	24 297 812,00	23 055,00	1 713 211,00	1 736 266,00								
2014	23 616 127,00	21 379 487,00	2 236 640,00	24 963 638,00	22 711 127,00	2 252 511,00	0,00	2 252 511,00								
2015	24 324 611,00	22 174 921,00	2 149 690,00	24 324 611,00	23 190 811,00	1 133 700,00	0,00	1 133 700,00								
2016	25 054 348,00	22 551 408,00	2 502 940,00	25 054 348,00	23 970 348,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00								
2017	25 805 970,00	23 177 500,00	2 628 470,00	25 805 970,00	24 721 970,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00								
2018	26 580 155,00	23 629 785,00	2 750 370,00	26 580 155,00	25 496 155,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu
M. Szwed
Mirosław Seweryn

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
WYSZCZEGÓLNIENIA							
1 DOCHODY	24 187 381,00	24 320 867,00	24 963 638,00	24 324 611,00	25 054 348,00	25 805 970,00	26 580 155,00
2 WYDATKI	25 280 573,00	24 297 812,00	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)	-1 093 192,00	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 DEFICYTU (LUB) BUDŻETU	1 093 192,00	23 055,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
5 PRZEZNACZENIE NADWYŻKI							
6 ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DŁUGOTERMINOWYCH							
8 ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 DŁUGOTERMINOWYCH							
10 SPRZEDAŻ PAPIRÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH	1 093 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POZYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH							
14 SPŁATA OTRZYMANYCH 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
15 DZIAŁALNOŚĆ POZYCZEK/ FK	1 649 475,00	778 755,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
16 Dług do spłaty w danym roku		23 055,00	2 252 511,00	1 133 700,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
17 z nadwyżki budżetowej							
18 sprzedawcy papierów wartościowych							
19 wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego							
20 kredytów	1 200 000,00	755 700,00					
21 pożyczek							
22 nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych							
23 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	449 475,00						
24 przywłaszczy majątku jednostki samorządu terytorialnego							
25 spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu
M. Seweryn
Miroslaw Seweryn

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	16 160 702,00	9 526 640,00	6 634 062,00	7 124 079,00	490 017,00	6 634 062,00	9 036 623,00	9 036 623,00	0,00	0,00	9 036 623,00	0,00	
limit zobowiązań	14 421 317,00	9 361 962,00	5 059 355,00	5 384 694,00	325 339,00	5 059 355,00	9 036 623,00	9 036 623,00	0,00	0,00	9 036 623,00	0,00	
2012	2 991 999,00	1 320 272,00	1 671 727,00	1 859 649,00	187 922,00	1 671 727,00	1 132 350,00	1 132 350,00	0,00	0,00	1 132 350,00	0,00	
2013	4 661 301,00	1 291 701,00	3 369 600,00	3 433 325,00	63 725,00	3 369 600,00	1 227 976,00	1 227 976,00	0,00	0,00	1 227 976,00	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	1 261 582,00	0,00	
2015	1 286 647,00	1 296 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 647,00	1 296 647,00	0,00	0,00	1 296 647,00	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	1 335 456,00	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	1 374 274,00	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	1 408 338,00	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		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				Razem		
łączne nakłady finansowe	a	5 742 639,00	490 017,00	5 252 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 240,00	0,00	0,00	0,00	1 381 240,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 265 654,00	325 339,00	3 940 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 040,00	0,00	0,00	0,00	1 119 040,00	0,00	0,00
2012	a	1 346 449,00	187 922,00	1 158 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 740,00	0,00	0,00	0,00	478 740,00	0,00	0,00
2013	a	2 954 585,00	63 725,00	2 890 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00
2014	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	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
Razem						5 742 839,00	4 265 654,00	4 301 034,00
	- wydatki bieżące					107 929,00	47 575,00	47 575,00
1.[b]	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	2011	2012	85395	Szkoła Podstawowa Gadka	107 929,00	47 575,00	47 575,00
2.[b]	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość"	2012	2013		Szkoła Podstawowa Mirzec	108 132,00	108 132,00	108 132,00
	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	85395	Szkoła Podstawowa Mirzec	108 132,00	108 132,00	108 132,00
3.[b]	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	2012	2013		Urząd Gminy Mirzec	36 846,00	110 538,00	36 846,00
	"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2012	2013	85395	Urząd Gminy Mirzec	36 846,00	36 846,00	36 846,00
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013	92195	Urząd Gminy Mirzec	0,00	73 692,00	0,00
	"Z tradycją w nowoczesność"	2011	2012		Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	237 110,00	59 094,00	59 094,00
4.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec - podnoszenie poziomu nauczania	2011	2012	85395	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	237 110,00	59 094,00	59 094,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec	2011	2012			5 252 822,00	3 940 315,00	4 049 387,00
	- wydatki majątkowe					4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.[m]	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		Szkoła Podstawowa Mirzec	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	2012	2013	85395	Szkoła Podstawowa Mirzec	3 690,00	3 690,00	3 690,00
2.[m]	"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2012	2013		Urząd Gminy Mirzec	3 690,00	3 690,00	3 690,00
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013	85395	Urząd Gminy Mirzec	3 690,00	3 690,00	3 690,00

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)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
	"Z tradycja w nowoczesność"	2012	2013	92195	Urząd Gminy Mirzec	0,00	0,00	0,00
3.[m]	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	2009	2012		Urząd Gminy Mirzec	169 814,00	161 031,00	161 031,00
	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2012	72095	Urząd Gminy Mirzec	169 814,00	161 031,00	161 031,00
4.[m]	E-świątkrzyskie Budowa informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	2010	2013		Urząd Gminy Mirzec	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
5.[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
	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
6.[m]	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012		Urząd Gminy Mirzec	0,00	0,00	0,00
	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki	2011	2012	63095	Urząd Gminy Mirzec	0,00	0,00	0,00
7.[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	444 546,00	29 096,00	138 168,00
	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej	2010	2012	75412	Urząd Gminy Mirzec	444 546,00	29 096,00	138 168,00
8.[m]	Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Malyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2012	2013		Urząd Gminy Mirzec	372 000,00	372 000,00	372 000,00
	Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Malyszyn	2012	2013	80101	Urząd Gminy Mirzec	372 000,00	372 000,00	372 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				1 346 449,00	2 954 585,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				187 922,00	63 725,00	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	85395	47 575,00				
	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość"	2011	2012		47 575,00				
2.[b]	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	85395	62 842,00	45 290,00			
	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	2012	2013		62 842,00	45 290,00			
3.[b]	"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2012	2013	85395	18 411,00	18 435,00			
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013		18 411,00	18 435,00			
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013	92195	0,00	0,00			
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013		59 094,00				
4.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec - podnoszenie poziomu nauczania	2011	2012	85395	59 094,00				
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec	2011	2012		59 094,00				
	- wydatki majątkowe				1 158 527,00	2 890 860,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		4 000,00	0,00			
	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	2012	2013	85395	4 000,00	0,00			
2.[m]	"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2012	2013	85395	3 690,00	0,00			
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013		3 690,00	0,00			
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013	92195	0,00	0,00			
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013		161 031,00				
3.[m]	o-światokrzeskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	2009	2012						

a) programy, projekty lub zadania związane 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	2016
		od	do						
	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2012	72095	161 031,00				
4. [m]	E-swiątokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	2010	2013	72095	84 968,00	0,00			
	E-swiątokrzyskie budowa informacji przestrzennej województwa	2010	2012	72095	84 968,00				
5. [m]	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestizeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2009	2013	92105	750 000,00	2 535 530,00			
	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestizeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	2009	2013	92105	750 000,00	2 535 530,00			
6. [m]	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Małocówki - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012	63095	0,00				
	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Małocówki	2011	2012	63095	0,00				
7. [m]	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2010	2012		138 168,00				
	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej	2010	2012	75412	138 168,00				
8. [m]	Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2012	2013		16 670,00	355 330,00			
	wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn	2012	2013	80101	16 670,00	355 330,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018
		od	do			
	Razem				0,00	0,00
	- wydatki bieżące					
1.[b]	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty"	2011	2012	85395		
	"Aktywna nauka - lepsza przyszłość"	2012	2013			
2.[b]	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	85395		
	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	2012	2013			
3.[b]	"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2012	2013	85395		
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013	92195		
4.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec - podnoszenie poziomu nauczania	2011	2012	85395		
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Mirzec	2011	2012		0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					
1.[m]	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	85395		
	"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	2012	2013			
2.[m]	"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2012	2013	85395		
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013	92195		
	"Z tradycją w nowoczesność"	2012	2013			
3.[m]	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	2009	2012			

a) programy, projekty lub zadania związane 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.	2017	2018
		od	do			
	e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2012	72095		
	E-świątkrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa	2010	2013			
4.[m]	Świątkrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	2010	2012	72095		
	E-świątkrzyskie budowa informacji przestrzennej województwa	2009	2013			
5.[m]	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2009	2013	92105		
	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	2011	2012			
6.[m]	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012	63095		
	Powstanie bazy materialnej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Mirzec Malcówki	2010	2012			
7.[m]	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	2010	2012	75412		
	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej	2012	2013			
8.[m]	Wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2012	2013	80101		
	wzniesienie strefy sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej w miejscowości Małyszyn	2012	2013			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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					
	Razem					1 381 240,00	1 119 040,00	1 119 040,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 381 240,00	1 119 040,00	1 119 040,00
1.[m]	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki - poprawa życia mieszkańców wsi	2011	2012		Urząd Gminy Mirzec	21 850,00	16 850,00	16 850,00
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki	2011	2012	90015	Urząd Gminy Mirzec	21 850,00	16 850,00	16 850,00
2.[m]	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi	2012	2013		Urząd Gminy Mirzec	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012		Urząd Gminy Mirzec	115 200,00	112 200,00	112 200,00
	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa	2011	2012	60016	Urząd Gminy Mirzec	115 200,00	112 200,00	112 200,00
4.[m]	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000 - poprawa życia mieszkańców wsi	2012	2013		Urząd Gminy Mirzec	576 640,00	576 640,00	576 640,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000	2012	2013	60013	Urząd Gminy Mirzec	576 640,00	576 640,00	576 640,00
5.[m]	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II, Szkoła Podstawowa Osiny - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2011	2014		Urząd Gminy Mirzec	635 550,00	381 350,00	381 350,00
	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II, Szkoła Podstawowa Osiny	2011	2014	80101	Urząd Gminy Mirzec	635 550,00	381 350,00	381 350,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				513 200,00	478 740,00	127 100,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				513 200,00	478 740,00	127 100,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki - poprawa życia mieszkańców wsi	2011	2012	90015	16 850,00				
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Malcówki	2011	2012		16 850,00				
2 [m]	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi	2012	2013		7 000,00	25 000,00			
3 [m]	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012	60016	112 200,00				
	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa	2011	2012		112 200,00				
4 [m]	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000 - poprawa życia mieszkańców wsi	2012	2013		250 000,00	326 640,00			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000	2012	2013	60013	250 000,00	326 640,00			
5 [m]	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II, Szkoła Podstawowa Osiny - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2011	2014		127 150,00	127 100,00	127 100,00		
	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II, Szkoła Podstawowa Osiny	2011	2014	80101	127 150,00	127 100,00	127 100,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018
		od	do			
	Razem				0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.[m]	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Małcowski - poprawa życia mieszkańców wsi	2011	2012	90015		
	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Małcowski	2012	2013			
2.[m]	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi	2011	2012			
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	2011	2012	60016		
	Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa					
4.[m]	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000 - poprawa życia mieszkańców wsi	2012	2013			
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000	2012	2013	60013		
5.[m]	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II, Szkoła Podstawowa Osiny - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	2011	2014			
	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap II, Szkoła Podstawowa Osiny	2011	2014	80101		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					
Wykaz przedsięwzięć								
	Razem					9 036 623,00	9 036 623,00	9 036 623,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Administracja urzędu gminy - działalność statutowa	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	622 746,00	622 746,00	622 746,00
2.[b]	Dostarczanie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczeniu wody	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	21 900,00	21 900,00	21 900,00
3.[b]	Ochotnicze strażnice pożarne - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	179 500,00	179 500,00	179 500,00
4.[b]	Opieka społeczna - objęcie pomocą społeczną i opiekunczą potrzebujących mieszkańców Gminy Mirzec	2012	2018		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	69 891,00	69 891,00	69 891,00
5.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Przedszkole Mirzec	492 467,00	492 467,00	492 467,00
6.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Małyszyn	510 780,00	510 780,00	510 780,00
7.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Osiny	595 066,00	595 066,00	595 066,00
8.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Gimnazjum Publiczne Mirzec	1 304 461,00	1 304 461,00	1 304 461,00
9.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Trębowiec	172 099,00	172 099,00	172 099,00
10.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Mirzec	291 480,00	291 480,00	291 480,00
11.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Przedszkole Jagodne	39 845,00	39 845,00	39 845,00
12.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Jagodne	465 724,00	465 724,00	465 724,00
13.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Gadka	380 135,00	380 135,00	380 135,00
14.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Tychów Stary	550 012,00	550 012,00	550 012,00
15.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie , wychowanie i opieka	2012	2018		Szkoła Podstawowa Tychów Nowy	333 012,00	333 012,00	333 012,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
16.[b]	oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowia jednostek organizacyjnych oświaty	2012	2018		Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mirzcu	125 205,00	125 205,00	125 205,00
17.[b]	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00
18.[b]	Utrzymanie budynków komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	35 200,00	35 200,00	35 200,00
19.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	2012	2018		Urząd Gminy Mirzec	1 002 100,00	1 002 100,00	1 002 100,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
Razem					1 132 350,00	1 227 976,00	1 261 582,00	1 296 647,00	1 335 456,00
	- wydatki bieżące				1 132 350,00	1 227 976,00	1 261 582,00	1 296 647,00	1 335 456,00
1.[b]	Administracja urzędu gminy - działalność statutowa	2012	2016		77 250,00	82 521,00	84 140,00	87 790,00	92 595,00
2.[b]	Dostarczanie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczeniu wody	2012	2018		3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00
3.[b]	Ochotnicze stráže pożarne - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwowodziennej	2012	2018		25 000,00	25 000,00	25 500,00	25 500,00	26 000,00
4.[b]	opieka społeczna - objęcie pomocą socjalną i opiekuńczą potrzebujących mieszkańców Gminy Mirzec	2012	2018		9 000,00	9 360,00	9 731,00	10 100,00	10 500,00
5.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		64 270,00	66 199,00	68 184,00	70 230,00	72 336,00
6.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		66 660,00	68 660,00	70 720,00	72 841,00	75 026,00
7.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		77 660,00	79 990,00	82 389,00	84 861,00	87 407,00
8.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		170 240,00	175 348,00	180 608,00	186 026,00	191 607,00
9.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		22 460,00	23 134,00	23 828,00	24 543,00	25 279,00
10.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		38 040,00	39 181,00	40 357,00	41 567,00	42 814,00
11.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		5 200,00	5 366,00	5 517,00	5 682,00	5 853,00
12.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		60 780,00	62 603,00	64 482,00	66 416,00	68 408,00
13.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		49 610,00	51 098,00	52 632,00	54 210,00	55 836,00
14.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		71 780,00	73 933,00	76 152,00	78 436,00	80 789,00
15.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		43 460,00	44 764,00	46 107,00	47 490,00	48 915,00
16.[b]	oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowania jednostek organizacyjnych oświaty	2012	2018		16 340,00	16 630,00	17 335,00	17 855,00	18 391,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
17.[b]	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	2012	2018		240 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00
18.[b]	Utrzymanie budynków komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi	2012	2018		3 700,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00
19.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	2012	2018		87 900,00	142 000,00	146 300,00	150 000,00	155 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018
		od	do			
	Razem				1 374 274,00	1 408 338,00
	- wydatki bieżące				1 374 274,00	1 408 338,00
1.[b]	Administracja urzędu gminy - działalność statutowa	2012	2018		97 330,00	101 120,00
2.[b]	Dostarczanie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczenie wody	2012	2018		3 200,00	3 300,00
3.[b]	Ochotnicze straże pożarne - zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	2012	2018		26 000,00	26 500,00
4.[b]	opieka społeczna - objęcie pomocą socjalną i opiekunczą potrzebujących mieszkańców Gminy Miłec	2012	2018		10 900,00	10 300,00
5.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		74 507,00	76 742,00
6.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		77 277,00	79 596,00
7.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		90 029,00	92 730,00
8.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		197 356,00	203 276,00
9.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		26 037,00	26 818,00
10.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		44 099,00	45 422,00
11.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		6 028,00	6 209,00
12.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		70 461,00	72 574,00
13.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		57 512,00	59 237,00
14.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	2012	2018		83 213,00	85 709,00
15.[b]	oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenia , wychowanie i opieka	2012	2018		50 382,00	51 894,00
16.[b]	oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowia jednostek organizacyjnych oświaty	2012	2018		18 943,00	19 511,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018		
		od	do					
17.[b]	Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo na drogach	2012	2018		275 000,00	280 000,00		
18.[b]	Utrzymanie budynków komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi	2012	2018		6 000,00	6 500,00		
19.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	2012	2018		160 000,00	160 900,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2012 - 2018

- I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1 do uchwały)
(wprowadzane zmiany dotyczą 2012 roku)
1. **Dochody budżetowe 2012 rok.**
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 184 954 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1a) zwiększa się o kwotę 184 954 zł., zmiany dotyczą:
- 1.1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 200 zł., na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3111.5.345.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne
- 1.2. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 18 701 zł., na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.328.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. i Nr FN.I.3111.5.445.2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- 1.3. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 7 500 zł., na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN I.3111.5.337.2012 z dnia 14 listopada 2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.
- 1.4. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się o kwotę 2 866 zł., na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr.FN..3111.5. 355.2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, w zakresie zasiłków stałych.
- 1.5. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejsza się plan o kwotę 853 zł., na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.3111.5.346.2012 z dnia 16 listopada 2012 roku w zakresie składek zdrowotnych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
- 1.6. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Uchwałami Rady dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 162 272 zł. z tytułu subwencji oświatowej i odpłatności za środki żywości do stołówek

2. Wydatki budżetowe 2012 roku .

1. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków bieżących (rubr. 2) o kwotę 49 682 zł. zadań wykonywanych w ramach pomocy społecznej, oraz wydatków na obsługę długu publicznego (rubr. 7b1) o kwotę 135 272 zł.

II . FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY 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.

I. Rok 2012

- Pozycja 1. Dochody wzrosły z kwoty 24 002 427 zł. do kwoty 24 187 381 zł.
 tj. o kwotę 184 954 zł.
- Pozycja 2. Wydatki wzrosły z kwoty 25 095 570 zł. do kwoty 25 280 524 zł.
 tj. o kwotę 184 954 zł.

Pozostałe pozycje tegoż załącznika pozostają bez zmian.

III. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 3 do uchwały)

Do załącznika powyższego nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn
 Mirosław Seweryn