

**Zarządzenie Wójta Gminy Miedźno Nr 94/2011
z dnia 10 listopada 2011r.**

w sprawie: projektu budżetu Gminy Miedźno na 2012 rok wraz z uzasadnieniem
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniem

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r.
z późn. zm.) **Wójt Gminy Miedźno**

zarządza, co następuje :

§ 1

Ustala się projekt budżetu Gminy Miedźno na 2012 rok wraz z uzasadnieniem
oraz Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z objaśnieniem.

§ 2

Projekt budżetu Gminy Miedźno na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz
Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z objaśnieniem przedstawić Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy w terminie do dnia
15 listopada 2011r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Andrzej Szczępiłowski

**Projekt
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Miedźno Nr
z dnia**

w sprawie : projektu budżetu Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 212 ust. 1, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Gminy Miedźno**

uchwała co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 18.415.523,00 zł.

w tym :

- dochody bieżące 17.096.923,00 zł.
- dochody majątkowe 1.318.600,00 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 17.254.592,26 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15.302.273,21 zł.

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.502.399,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.700.877,78 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.852.736,00 zł.
- wydatki na dotację na zadania bieżące 726.560,43 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego 380.000,00 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.952.319,05 zł.,

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.952.319,05 zł., z czego na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 817.029,00 zł.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 1.160.930,74 zł., którą przeznaczymy na częściową spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.719.166,40 zł. i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.880.097,14 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 11.425.825,72 zł.

§ 5

Tworzy się w budżecie rezerwy w kwocie 70.000,00 zł.

w tym:

- rezerwę ogólną – 36.000,00 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 34.000,00 zł.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5;
- dochody i wydatki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 6;
- dochody i wydatki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7;
- dochody w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8;
- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 9;

§ 7

Ustala się dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących cele publiczne związane z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 92.000,00 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 37.700,00 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie – 649.096,43 zł.
- dla Bibliotek – 77.464,00 zł.

* zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2012 roku w kwocie 817.029,00 zł. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

* zgodnie z załącznikiem nr 11;

§ 11

Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów na 2012r.,

* zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 145.595,43 zł. w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13

Ustala się plan zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji w 2012 roku w kwocie 316.889,25 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 14

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.;
- dokonywania zmian budżetu między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków majątkowych.

§ 14

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Wójt
podpis: [signature]
podpis: [signature]

Projekt Dochodów budżetowych Gminy Miedźno na 2012r.

L.p.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym dochody majątkowe: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5. ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<i>1 251 597,00</i> <i>900,00</i> <i>1 250 697,00</i>
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym dochody bieżące: - wpływy z usług - pozostałe odsetki	<i>50 500,00</i> <i>50 000,00</i> <i>500,00</i>
3.	600	Transport i łączność w tym dochody bieżące: - wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i>
4.	630	Turystyka w tym dochody majątkowe: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5. ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<i>67 903,00</i> <i>67 903,00</i>
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - pozostałe odsetki	<i>96 209,00</i> <i>7 000,00</i> <i>88 709,00</i> <i>500,00</i>
6.	710	Działalność usługowa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>1 000,00</i> <i>1 000,00</i>

7.	750	Administracja publiczna w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 424,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 40 424,00
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 314,00 1 314,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej - podatek od spadku i darowizn - wpłaty z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z usług - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki	4 628 404,00 2 580 598,00 3 000,00 1 362 827,00 187 875,00 143 604,00 161 130,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 97 000,00 50 000,00 370,00 1 000,00 1 000,00
10.	758	Różne rozliczenia w tym dochody bieżące: - subwencje ogólne w tym: - część oświatowa - część równoważąca - część wyrównawcza	9 790 755,00 5 674 931,00 153 351,00 3 962 473,00
11.	801	Oświata i wychowanie w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	168 500,00 52 000,00 116 500,00
12.	852	Pomoc społeczna w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 252 737,00 2 064 848,00 169 889,00 18 000,00

13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 180,00 <i>27 180,00</i>
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące: - wpływy z opłaty produktowej - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	13 000,00 <i>800,00</i> <i>12 000,00</i> <i>200,00</i>
RAZEM w tym: - dochody bieżące 17.096.923,00 zł w tym ze środków dotacji 3.623.255,00zł - dochody majątkowe 1.318.600,00 zł w tym ze środków Funduszy Europejskich 1.318.600,00 zł			18 415 523,00

W O J T
Andrzej Białopłó

Projekt Wydatki budżetowe Gminy Miedźno na 2012r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 423 427,74</u>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	<i>1 420 927,74</i>
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie	1 420 927,74
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>2 500,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
2.	020		<u>Leśnictwo</u>	<u>5 000,00</u>
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
3.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>433 476,84</u>
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>1 100,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>169 502,06</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa chodnika Ostrowy nad Okszą	164 502,06
			ul. Częstochowska odcinek B.D.E.F.	
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>262 874,78</i>
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 374,78
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* wykup gruntów pod drogi	168 500,00
			* opracowanie projektów dróg ul. Majowa Wapiennik i	50 000,00
			H. Sienkiewicza	
4.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>80 000,00</u>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>80 000,00</i>
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
5.	710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>6 000,00</u>
		71035	<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
6.	750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 363 973,25</u>
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>40 424,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich rozliczone	40 424,00
		75022	<i>Rady gmin</i>	<i>130 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
			jednostek budżetowych	
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00

		75023	Urzędy gmin	2 173 549,25
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	439 160,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 577 000,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
			w tym: wydatki majątkowe	
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	148 389,25
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 314,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 200,00
		75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	97 200,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 500,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla:	37 700,00
			* OSP Miedźno 10.900,00zł	
			* OSP Ostrowy 9.300,00zł	
			* OSP Mokra 8.200,00zł	
			* OSP Borowa 5.300,00zł	
			* OSP Wadysławów 4.000,00zł	
9.	757		Obsługa długu publicznego	380 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
			w tym:	
			wydatki na obsługę długu	380 000,00
10.	758		Różne rozliczenia	70 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
			- rezerwa ogólna	36 000,00
			- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	34 000,00
11.	801		Oświata i wychowanie	7 697 101,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 609 813,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 045 924,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	386 600,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 289,00
		80104	Przedszkola	1 040 038,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	904 915,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 850,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 273,00

12.	851	80110	Gimnazja	1 988 476,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 802 569,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 400,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 507,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 350,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 140,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 540,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	670,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	366 288,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	295 143,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 735,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 410,00
13.	852	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 999,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 999,00
		80148	Stolówki szkole	453 137,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 987,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 250,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00
			Ochrona zdrowia	97 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	18 000,00
			Pomoc społeczna	2 667 529,00
		85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 404,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 072,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 221,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 111,00
			- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o którym mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

14.	854	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 123,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	9 123,00
		85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	149 776,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	149 776,00
		85216	<i>Zasilki stałe</i>	85 300,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	85 300,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	262 669,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	214 695,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 974,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 600,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 600,00
15.	900	85295	<i>Pozostała działalność</i>	8 657,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	8 657,00
			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	265 010,00
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	137 830,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 350,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 760,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 720,00
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	100 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	100 000,00
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	27 180,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 180,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	858 000,00
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	50 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	350 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00

16.	921	90095	Pozostała działalność	400 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	385 000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich rozliczone	15 000,00
			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	726 560,43
17.	926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 096,43
			wydatki na dotację na zadania bieżące	649 096,43
		92116	Biblioteki	77 464,00
			wydatki na dotację na zadania bieżące	77 464,00
			<u>Kultura fizyczna</u>	78 000,00
		92601	Obiekty sportowe	4 000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
		92605	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 000,00
RAZEM:				17 254 592,26

Z kwoty ogółem przypada:	17 254 592,26
wydatki bieżące, w tym:	15 302 273,21
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 203 276,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 502 399,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700 877,78
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 852 736,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	726 560,43
wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)	129 700,00
zwrot dotacji art. 184 ustawy nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
wydatki na obsługę długu	380 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	1 952 319,05
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 952 319,05
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	817 029,00

W O J T
 Andrzej Białyński

Projekt Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Miedźno na 2012 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	18 415 523,00
2. WYDATKI OGÓŁEM:	17 254 592,26
3. Wynik (1-2) - nadwyżka:	1 160 930,74
4. PRZYCHODY BUDŻETU	1 719 166,40
z tego:	
- pożyczki	896 126,68
- kredyty	823 039,72
5. ROZCHODY BUDŻETU	2 880 097,14
z tego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	1 346 551,54
- spłata rat z zaciągniętej pożyczki	1 533 545,60

Wójt
Andrzej Stępień

Projekt Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 2012 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		97 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	97 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			97 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			97 000,00
2.1	Zawalczanie narkomanii (razem)		85153		3 000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		94 000,00
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				20 000,00
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych				46 000,00
2.2.3	Wspomaganie działalności instytucji, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				10 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, LKS				18 000,00

Wójt
Andrzej Knapik

**Projekt Planu dochodów i wydatków na rok 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne
zadania zlecone gminie ustawami**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
750			Administracja publiczna	40 424,00	40 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 424,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 424,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	40 424,00
			w tym: wydatki bieżące	-	40 424,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	40 424,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 314,00	1 314,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 314,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 314,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 314,00
			w tym: wydatki bieżące	-	1 314,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 314,00
852			Pomoc społeczna	2 064 848,00	2 064 848,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	2 063 204,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 063 204,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	-	2 063 204,00
			w tym: wydatki bieżące	-	2 063 204,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	- - - -	75 010,00 8 983,00 1 979 211,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 644,00	1 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 644,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	1 644,00
			w tym: wydatki bieżące	-	1 644,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	-	1 644,00
RAZEM:				2 106 586,00	2 106 586,00

Projekt Planu dochodów i wydatków na rok 2012 na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Dochody 5	Wydatki 6
852			Pomoc społeczna	169 889,00	169 889,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 479,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 479,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	5 479,00
			w tym: wydatki bieżące	-	5 479,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	5 479,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 276,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 276,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	3 276,00
			w tym: wydatki bieżące	-	3 276,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	3 276,00
	85216		Zasiłki stałe	60 300,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 300,00	-
	85216		Zasiłki stałe	-	60 300,00
			w tym: wydatki bieżące	-	60 300,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	60 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 177,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 177,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	92 177,00
			w tym: wydatki bieżące	-	92 177,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- - -	81 045,00 11 132,00
	85295		Pozostała działalność	8 657,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 657,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	8 657,00
			w tym: wydatki bieżące	-	8 657,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	8 657,00
RAZEM:				169 889,00	169 889,00

W O J T

Andrzej Błaszczak

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały
Budżetowej Rady
Gminy Miedźno
Nr..... z dnia

Projekt Planu dochodów i wydatków na rok 2012 na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-
	71035		Cmentarze	-	1 000,00
			w tym: wydatki bieżące	-	1 000,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 000,00
RAZEM:				1 000,00	1 000,00

Wójt Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno

Załącznik Nr 8
do Projektu Uchwały
Budżetowej Rady
Gminy Miedźno
Nr..... z dnia

Projekt Planu dochodów na rok 2012 w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
			RAZEM:	18 000,00

W O J T
Andrzej Adamczak

Projekt Planu dochodów na rok 2012 podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00
			RAZEM:	18 300,00

Wójt Gminy Miedźno
Andrzej Kozłowski

Projekt Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno w roku
2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	37 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacje celowa	-	37 700,00
851		Ochrona zdrowia		-	18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		726 560,43	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	649 096,43	-
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	77 464,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		-	74 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	74 000,00
Razem:				726 560,43	129 700,00

W O T
Andrzej Asanowicz

Projekt Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na 2012r.

L.p.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2012		
						środki budżetu Gminy	środki z Unii Europejskiej	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	010 01010 6050	2011-2013	3 427 039,16	603 898,74	817 029,00	
		Miedźno						
				Razem:	3 427 039,16	603 898,74	817 029,00	

Wójt Gminy Miedźno
[Podpis]

Projekt Planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów na 2012 rok

Dochody ogółem: **43.500,00**

Szczegółowa kalkulacja dochodów :

80148 § 0830 – odpłatność dzieci za wyżywienie: **38.500,00**
100 dzieci x 2,20 zł. za obiad x 175 dni nauki = 38.500,00

80110 § 0750 – wynajem Sali gimnastycznej: **5.000,00**
20 godz. x 25,00 zł. x 5 m-cy = 2.500,00
10 godz. x 25,00 zł. x 10 m-cy = 2.500,00

Wydatki ogółem: **43.500,00**

Szczegółowa kalkulacja wydatków :

80110 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **1.000,00**
80110 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **4.000,00**
80148 § 4220 – zakup środków żywności **38.500,00**

W O J T
Andrzej Wójcik

Środki Funduszu Soleckiego na 2012 rok

L.p.	Nazwa Solectwa	Treść zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Solectwo DĘBINIEC	Wytyczenie i poszerzenie drogi Dofinansowanie orkiestry w Miedźnie Dofinansowanie budowy tarasu przy Przedszkolu w Miedźnie Bieżące utrzymanie dróg	600 921 801 600	60016 92109 80104 60016	8 000,00 1 000,00 1 000,00 761,59
2.	Solectwo KOŁACZKOWICE DUŻE	Zakup przesł ogrodzeniowych Utrzymanie boiska Organizacja dnia kobiet Zorganizowanie festynu Odwodnienie - pogłębienie rowów Doposażenie klubu	900 900 921 921 900 921	90095 9095 92109 92109 90095 92109	4 000,00 1 000,00 500,00 3 000,00 4 000,00 1 552,86
3.	Solectwo IZBISKA	Budowa drogi Utrzymanie świetlicy i boiska sportowego	600 921	60016 92109	10 000,00 1 216,30
4.	Solectwo OSTROWY	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Zakup kosiarki samojezdnej dla solectwa Ostrowy Zakup pieca CO dla OSP Ostrowy Łatanie dziur na drogach oraz wykaszanie poboczy Organizacja dożynek	926 900 754 600 921	92605 90095 75412 60016 92109	5 000,00 4 500,00 8 500,00 2 000,00 1 653,10
5.	Solectwo WAPIENNIK	Wykonanie barjerki przy rowie ul. Wołyńska Czyszczenie rowu ul. Golczewska Remont tarasu Przedszkole Miedźno Budowa drogi ul. Majowa Wieniec dożynkowy	900 900 801 600 900	90095 90095 80104 60016 90095	1 500,00 1 200,00 1 000,00 6 500,00 518,28
6.	Solectwo WŁADYSŁAWÓW	Ogrodzenie placu szkolnego Wypożyczenie pomieszczeń Zakup huśtawek Przedszkole Miedźno Dofinansowanie zespołu Łęgowianki Dofinansowanie orkiestry Miedźno Remonty cząstkowe dróg	900 921 801 921 921 600	90095 92109 80104 92109 92109 60016	3 000,00 5 600,00 500,00 1 000,00 400,00 1 885,57
7.	Solectwo MOKRA	Wykonanie barjerki przy szkole Odnowienie rowu przydrożnego pomiędzy I a II Mokrą Remonty cząstkowe dróg	801 900 600	80101 90095 60016	3 000,00 15 000,00 3 220,04
8.	Solectwo MIEDŹNO	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Zakup huśtawek Przedszkole Miedźno Dofinansowanie orkiestry Remont tarasu Przedszkole Miedźno Wieniec dożynkowy	926 801 921 801 900	92605 80104 92109 80104 90095	5 000,00 4 000,00 8 000,00 4 000,00 653,10
9.	Solectwo KOŁACZKOWICE MAŁE	Obkaszanie rowów i usuwanie gałęzi Remont tarasu Przedszkole Miedźno Odnawianie rowów przydrożnych Dofinansowanie orkiestry dętej Miedźno	900 801 900 921	90095 80104 90095 92109	700,00 500,00 5 927,01 300,00
10.	Solectwo BOROWA	Utrzymanie boiska sportowego Budowa chodnika [100m.] Utrzymanie dróg w okresie zimowym Bieżące utrzymanie dróg Remont tarasu w Przedszkolu w Miedźnie	926 600 600 600 801	92601 60016 60016 60016 80104	800,00 9 000,00 700,00 3 007,58 1 000,00
RAZEM:					145 595,43

W O J T
Andrzej Gajda

Wzrost Gminy

Załącznik Nr 14
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Miedźno
Nr ...z dnia

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

L.p.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział Paragraf	Zakres robót	Ogółem koszt	Źródło finansowania	Data	
						rozpoczęcia	zakończenia
1	2		3	4	5	6	7
1.	Wykup gruntów pod drogi	600 60016 6060	-	168.500,00	środki własne budżetu gminy	2012r.	2012r.
2.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego	750 75023 6620	-	148.389,25	środki własne budżetu gminy	2012r.	2012r.
RAZEM:					316.889,25		

W O J T
Andrzej Kuczyński

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Projekt Budżetu na rok 2012 po stronie dochodów zamyka się kwotą – 18.415.523,00 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 17.096.923,00 zł.

Na dochody bieżące składają się dochody z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy – 88.709,00 zł.
- z tytułu opłaty za wodę – 50.000,00 zł.
- z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 7.000,00 zł.
- z tytułu odsetek od zaległości – 1.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 69.000,00 zł.
- wpływy z usług – 166.700,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 800,00 zł.
- pozostałe odsetki – 12.000,00 zł.
- wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 1.000,00 zł.

Dochody te zostały oszacowane w oparciu o istniejące stawki najmu, dzierżawy podjęte stosowną uchwałą Rady Gminy a w przypadku dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o istniejącą liczbę punktów sprzedaży.

W zakresie dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, wpłynię do budżetu Gminy kwota 1.945.436,00 zł. Szacując dochody w w/w podatkach bazowaliśmy na podjętych uchwałach Rady Gminy w przypadku podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportu tj.:

- uchwała Nr 108/XV/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwała Nr 107/XV/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
- uchwała Nr 111//XV/2011 Rady Gminy Miedźno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Stawka podatku rolnego w stosunku do roku ubiegłego została podwyższona znacząco o 64%, spowodowane to było lepszymi cenami skupu zboża.

W przypadku stawek w podatku od nieruchomości ich poziom wzrósł minimalnie w stosunku do roku ubiegłego.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadku i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie wykonania III kwartałów za rok 2011.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011.

Roczna kwota subwencji ogólnej – 9.790.755,00 zł. z tego:

- część oświatowa subwencji – 5.674.931,00 zł.
- część równoważąca – 153.351,00 zł.
- część wyrównawcza – 3.962.473,00 zł.

Część oświatowa subwencji na 2012 rok jest większa o 4,5% w stosunku do roku ubiegłego. Mimo to środki te nie zabezpieczają potrzeb finansowych jednostek oświatowych.

Subwencja wyrównawcza na 2012 rok jest mniejsza o 0,5 % w stosunku do roku ubiegłego również subwencja równoważąca wykazuje tendencję malejącą o 15,0%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych osiągnął jednak tendencję wzrostową w stosunku do 2011r. Dochody z tego tytułu wzrosną o 15,0%.

Istnieją jednak obawy, czy pomimo wzrostu kwoty podatek zostanie wykonany w 100%. Jeżeli zasugerujemy się rokiem 2011 to realizacja dochodów w 2012r. budzi poważne wątpliwości.

Należy zaznaczyć, że w projekcie budżecie na 2012r. poważne kwoty stanowią dotacje – 3.623.255,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Nr FB/I/3011/365/1/1/2011 z 20 października 2011r. przyznano dotacje w wysokości 2.276.161,00 zł. na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dotację na zadania Administracji publicznej.

W projekcie budżetu na 2012r. dochody majątkowe zamykają się kwotą – 1.318.600,00 zł.

Na kwotę tę składają się środki pochodzące z działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Środki te dotyczą inwestycji pn. „Budowa placów zabaw” kwota 67.903,00 zł. oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie” 1.250.697,00 zł.

Planując dochody projektu budżetu na 2012 rok przyjęliśmy następujące wskaźniki inflacyjne:

- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 103%
- wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej – 100%

Tworząc projekt budżetu roku 2012 przyjęliśmy wszystkie dochody określone stosownymi decyzjami Ministerstwa Finansów i Wojewody Śląskiego oraz dochody własne w efekcie czego dochody projektu budżetu na 2012r. zamknęły się kwotą 18.415.523,00 zł. co jest uwidocznione w załączniku Nr 1.

W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano również przychody z tytułu:

- kredytów – 823.039,72 zł.
- pożyczki – 896.126,88 zł.

Projekt wydatków na 2012r. zamyka się kwotą 17.254.592,26 zł.

W ramach tej kwoty wydatki bieżące stanowią 15.302.273,21 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 8.502.399,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacone będą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach tj. GOPS, Oświata oraz w Urzędzie Gminy.

Kwota 2.700.877,78 zł. przeznaczona została na realizację zadań statutowych.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych Gmina przeznaczyła 2.852.736,00 zł. Większość tych środków pochłona działania związane z realizacją polityki socjalnej. Trzeba zaznaczyć, że Gmina została zmuszona do wyłożenia dodatkowych środków w wysokości 20% w przypadku wypłaty dodatków socjalnych dla swoich podopiecznych.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 726.560,43 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 129.700,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na obsługę długu publicznego w budżecie zaplanowano kwotę 380.000,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy na 2012r. udział wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowi 11,3%. W stosunku do lat ubiegłych udział wydatków na inwestycje zdecydowanie obniżył się, spowodowane to jest zadłużeniem gminy i koniecznością dokonywania spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na zadania inwestycyjne.

Część wymienionych zadań inwestycyjnych będzie realizowana przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej (załącznik Nr 11).

W ramach tak opracowanego projektu budżetu realizowane będą inwestycje oraz zabezpieczone są środki na sprawne funkcjonowanie Urzędu i podległych mu jednostek organizacyjnych. Zabezpieczone są środki na wynagrodzenia pracowników, drobne remonty, zakupy oraz usługi wynikające z podpisanych umów. Również w rozdziale 75022 – Rady gmin zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla radnych oraz diety dla sołtysów w wysokości 130.000,00 zł. Ogromne środki pochłonięła Oświata jest to kwota 6.794.893,00 zł. Jeżeli porównamy kwotę którą otrzymaliśmy jako subwencję oświatową to okaże się że z własnych środków Gmina była zmuszona dołożyć kwotę 1.119.962,00 zł. Mamy poważne obawy czy przyszły rok nie przyniesie dodatkowych niespodzianek w postaci zmniejszenia subwencji oświatowej.

Duże środki przeznaczyła Gmina na utrzymanie przedszkoli jest to kwota 1.040.038,00 zł.

Znaczne środki pochłoną dział Gospodarka komunalna. Szczególnie opłaty z tytułu zużycia energii (oświetlenie uliczne), utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości, akcja zima powodują, że wydatki wzrastają z roku na rok.

W projekcie budżetu na rok 2012 zabezpieczyliśmy środki dla Rad Sołeckich. Fundusz taki został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 30 marca 2011r. Nr 49/VII/2011. Odpis dla 10 Rad Sołeckich wyniósł 145.595,43 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętych pożyczek:

- pożyczka zaciągnięta w 2009r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 532.988,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w 2011r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 1.000.557,60 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2010r. w BOŚ w Częstochowie – 305.951,54 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski w Częstochowie – 465.600,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski w Częstochowie – 125.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2011r. – 450.000,00 zł.

Na 2012 rok Gmina zmuszona będzie zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 1.719.166,40 zł. z tego:

- pożyczki – 896.126,68 zł.
- kredyty – 823.039,72 zł.

Rok 2012 to czas spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów spowoduje to ograniczenia w realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Tak skonstruowany projekt budżetu Gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie a co najważniejsze realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

W O T
Andrzej Szarypior

**Projekt
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Miedźno Nr
z dnia**

**w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźno na lata
2012-2020.**

Na art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy Miedźno**

uchwała co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć;
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała budżetowa Rady Gminy Miedźno Nr 23/IV/2010 z dnia 28 grudnia 2010r. z późniejszymi zmianami w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miedźno na lata 2011-2020.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

WÓJT
Andrzej Białopiotr

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	
		dochody bieżące	z tego:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:				
			w tym:	dochody majątkowe					w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											w tym:		w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	15 987 923,31	15 654 979,24	0,00	332 944,07	86 694,07	0,00	15 693 455,97	11 932 730,76	11 931 102,83	0,00	0,00	1 627,93	1 627,93
Wykonanie 2010	19 424 844,53	16 419 563,20	0,00	3 005 281,33	76 138,53	0,00	28 408 570,72	13 815 543,45	13 798 369,54	0,00	0,00	17 173,91	17 173,91
Plan 3 kw. 2011	20 433 840,34	16 408 708,34	0,00	4 025 132,00	0,00	0,00	22 343 288,27	14 525 777,53	14 325 777,53	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 658 215,45	16 517 929,34	0,00	4 140 286,11	0,00	0,00	23 017 663,38	14 584 998,53	14 333 998,53	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00
2012	18 415 523,00	17 096 923,00	27 180,00	1 318 600,00	0,00	1 318 600,00	17 254 592,26	15 302 273,21	14 922 273,21	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2013	19 407 032,32	18 347 486,82	0,00	1 059 545,50	0,00	817 029,00	16 928 487,19	14 374 800,09	14 152 800,09	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00
2014	17 130 376,52	17 130 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993 960,52	15 518 960,52	15 368 960,52	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	17 814 552,23	17 814 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 633,00	15 492 805,60	15 272 805,60	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2016	18 315 972,71	18 315 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998 334,00	14 498 334,00	14 388 334,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2017	18 701 868,62	18 701 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396 647,00	15 096 647,00	15 031 647,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2018	18 329 932,00	18 329 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 944,00	15 596 944,00	15 551 944,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2019	18 532 831,00	18 532 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999 843,00	15 699 843,00	15 664 843,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2020	18 636 159,00	18 636 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 103 171,00	15 803 171,00	15 783 171,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	3 760 725,21	0,00	294 467,34	3 722 248,48	1 536 863,56	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	476 363,56	0,00		
Wykonanie 2010	14 593 027,27	0,00	-8 983 726,19	2 604 019,75	9 850 349,86	1 636 232,72	0,00	0,00	0,00	8 214 117,14	0,00		
Plan 3 kw. 2011	7 817 510,74	0,00	-1 909 447,93	1 882 930,81	3 703 951,16	641 293,20	0,00	0,00	0,00	3 062 657,96	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	8 432 664,85	0,00	-2 359 447,93	1 932 930,81	4 153 951,16	641 293,20	0,00	0,00	0,00	3 512 657,96	0,00		
2012	1 952 319,05	0,00	1 160 930,74	1 794 649,79	1 719 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 166,40	0,00		
2013	2 553 687,10	0,00	2 478 545,13	3 972 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	475 000,00	0,00	1 136 416,00	1 611 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	910 827,40	0,00	1 410 919,23	2 321 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 500 000,00	0,00	1 317 638,71	3 817 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 300 000,00	0,00	1 305 221,62	3 605 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 200 000,00	0,00	532 988,00	2 732 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 300 000,00	0,00	532 988,00	2 832 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 300 000,00	0,00	532 988,00	2 832 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1+6.2]											
Wykonanie 2009	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	696 363,56	0,00	0,00	4,36%	4,36%	1,26%	1,26%	
Wykonanie 2010	245 000,00	220 000,00	0,00	25 000,00	8 690 480,70	0,00	0,00	44,74%	44,74%	1,22%	1,22%	
Plan 3 kw. 2011	1 794 503,23	1 794 503,23	0,00	0,00	9 969 104,73	0,00	0,00	48,79%	48,79%	9,76%	9,76%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 794 503,23	1 794 503,23	0,00	0,00	10 408 635,43	0,00	0,00	50,38%	50,38%	9,90%	9,90%	
2012	2 880 097,14	2 880 097,14	1 000 557,00	0,00	9 247 704,69	0,00	1 000 557,00	50,22%	44,78%	17,70%	12,27%	
2013	2 478 545,13	2 478 545,13	817 029,00	0,00	6 769 159,56	0,00	817 029,00	34,88%	30,67%	13,92%	9,71%	
2014	1 136 416,00	1 136 416,00	0,00	0,00	5 632 743,56	0,00	0,00	32,88%	32,88%	7,51%	7,51%	
2015	1 410 919,23	1 410 919,23	0,00	0,00	4 221 824,33	0,00	0,00	23,70%	23,70%	9,15%	9,15%	
2016	1 317 638,71	1 317 638,71	0,00	0,00	2 904 185,62	0,00	0,00	15,86%	15,86%	7,79%	7,79%	
2017	1 305 221,62	1 305 221,62	0,00	0,00	1 598 964,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	7,33%	7,33%	
2018	532 988,00	532 988,00	0,00	0,00	1 065 976,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	3,15%	3,15%	
2019	532 988,00	532 988,00	0,00	0,00	532 988,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	3,06%	3,06%	
2020	532 988,00	532 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,97%	2,97%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spółkę w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 f; wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _o -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wygrażenie i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	23,82%	23,82%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	6 421 095,00	5 010 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	13,80%	13,80%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	7 252 222,84	6 546 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,21%	9,21%	9,76%	TAK	9,76%	TAK	7 733 481,00	6 592 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,36%	9,36%	9,90%	TAK	9,90%	TAK	7 743 489,33	6 590 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,61%	9,75%	17,70%	NIE	12,27%	TAK	8 502 399,00	6 419 874,21	0,00	1 635 429,80	1 160 930,74	0,00	0,00
2013	0,00	10,92%	20,47%	13,92%	NIE	9,71%	TAK	7 942 825,70	6 209 974,39	0,00	2 553 687,10	2 478 545,13	0,00	0,00
2014	0,00	13,14%	9,41%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	8 022 254,00	7 346 706,52	0,00	475 000,00	1 136 416,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,21%	13,03%	9,15%	TAK	9,15%	TAK	8 102 476,50	7 170 329,10	0,00	910 827,40	1 410 919,23	0,00	0,00
2016	0,00	14,30%	20,84%	7,79%	TAK	7,79%	TAK	8 183 501,30	6 204 832,70	0,00	0,00	1 317 636,71	0,00	0,00
2017	0,00	14,43%	19,28%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	8 265 336,30	6 767 310,70	0,00	0,00	1 305 221,62	0,00	0,00
2018	0,00	17,72%	14,91%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	8 347 989,70	7 203 954,30	0,00	0,00	532 988,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,34%	15,29%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	8 431 469,60	7 233 373,40	0,00	0,00	532 988,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,49%	15,20%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	8 515 784,30	7 267 386,70	0,00	0,00	532 988,00	0,00	0,00

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

W O D T
Andrzej Kozłowski

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

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					2 067 726,00	0,00	817 029,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 067 726,00	0,00	817 029,00
1.[m]	Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej - Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej	2011	2013		MIĘDŹNO	2 067 726,00	0,00	817 029,00

WY D J T
Antoni Mieszko

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					817 029,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					817 029,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej - Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej	2011	2013			817 029,00	0,00		

WYŚWIADCZENIE
 Andrzej Jankowski

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

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					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

W O J E
Andrzej Knapik

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

W O J E
Andrzej Siołkowski

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

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					
	Razem					4 757 915,30	428 456,64	4 757 915,30
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 757 915,30	428 456,64	4 757 915,30
1.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Częstochowska-Jagiełły - Budowa drogi Miedźno ul. Częstochowska-Jagiełły	2009	2015		MIEDŹNO	205 000,00	0,00	205 000,00
2.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Łąkowa - Budowa drogi Miedźno ul. Łąkowa	2010	2015		MIEDŹNO	170 000,00	0,00	170 000,00
3.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Sienkiewicza - Budowa drogi Miedźno ul. Sienkiewicza	2010	2013		MIEDŹNO	190 000,00	0,00	190 000,00
4.[m]	Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul.Kasztanowa i Szkolna - Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul.Kasztanowa i Szkolna	2009	2015		MIEDŹNO	213 376,96	0,00	213 376,96
5.[m]	Budowa drogi śródpolnej Izbiska - Budowa drogi śródpolnej Izbiska	2009	2013		MIEDŹNO	450 000,00	0,00	450 000,00
6.[m]	Budowa drogi ul. Leśna Władysławów - Budowa drogi ul. Leśna Władysławów	2013	2014		Urząd Gminy Miedźno	300 000,00	0,00	300 000,00
7.[m]	Budowa drogi Wapiennik ul. Majowa - Budowa drogi Wapiennik ul. Majowa	2010	2013		MIEDŹNO	350 000,00	0,00	350 000,00
8.[m]	Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwoleńca, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej - Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwoleńca, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej	2011	2013		MIEDŹNO	1 742 585,84	428 456,64	1 742 585,84
9.[m]	Chodnik Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska odcinek B, D, E i F - Chodnik Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska odcinek B, D, E i F	2008	2015		MIEDŹNO	1 136 952,50	0,00	1 136 952,50

WY O J.T.

Andrzej Szlachetka

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					818 400,80	2 553 687,10	475 000,00	910 827,40
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					818 400,80	2 553 687,10	475 000,00	910 827,40
1.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Częstochowska-Jagiełły - Budowa drogi Miedźno ul. Częstochowska-Jagiełły	2009	2015			0,00	0,00	0,00	205 000,00
2.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Łąkowa - Budowa drogi Miedźno ul. Łąkowa	2010	2015			0,00	0,00	0,00	170 000,00
3.[m]	Budowa drogi Miedźno ul. Sienkiewicza - Budowa drogi Miedźno ul. Sienkiewicza	2010	2013			20 000,00	170 000,00		
4.[m]	Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul.Kasztanowa i Szkolna - Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul.Kasztanowa i Szkolna	2009	2015			0,00	0,00	0,00	213 376,96
5.[m]	Budowa drogi śródpolnej Izbiska - Budowa drogi śródpolnej Izbiska	2009	2013			0,00	450 000,00		
6.[m]	Budowa drogi ul. Leśna Władysławów - Budowa drogi ul. Leśna Władysławów	2013	2014				150 000,00	150 000,00	
7.[m]	Budowa drogi Wapiennik ul. Majowa - Budowa drogi Wapiennik ul. Majowa	2010	2013			30 000,00	320 000,00		
8.[m]	Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej - Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej	2011	2013			603 898,74	1 138 687,10		
9.[m]	Chodnik Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska odcinek B, D, E i F - Chodnik Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska odcinek B, D, E i F	2008	2015			164 502,06	325 000,00	325 000,00	322 450,44

W O T
[Signature]
 Andrzej Kozłowski

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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

W O G
Antoni Proszynski

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

W O Z T
 Antoni Andrzejczyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

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					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

W C/S P
Andrzej Dobajowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	

W O J E
Andrzej Szepietowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 Gminy Miedźno

W Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w oparciu o wskaźniki kształtujące dochody i wydatki w ostatnich 3 latach. Ponieważ okres obejmujący prognozę jest 9 letni i obciążony jest zbyt dużym ryzykiem błędu, wskaźniki wzrostu oscylują w przedziale 1-2%. Wzrost dochodów bieżących założono również na poziomie 1-2%.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku nie zostały zaplanowane dochody ponieważ na dzień dzisiejszy nie posiadam żadnych informacji z referatu gospodarki mieniem komunalnym o jakichkolwiek działaniach w tym temacie jak również nie ma podjętych stosownych uchwał Rady Gminy.

Występują jednak konkretne założenia dotyczące dochodów majątkowych w latach 2012-2015 . Kwoty te są wynikiem konkretnych działań dokonanych przez komórki składające wnioski inwestycyjne na lata 2007-2013 zarówno do PROW jak i ROW. W roku 2012 dochody majątkowe dotyczą inwestycji kanalizacyjnej oraz inwestycji drogowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na bazie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczki jak również na bazie planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.719.166,40 zł. na inwestycję drogową oraz kanalizacyjną. Pozostałe lata prognozy zakładają już tylko rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów oraz pożyczki.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w 2012 roku a w następnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu 1% ponieważ skalkulowane zostały odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Załącznik ten uległ zmianie. Wykaz przedsięwzięć obejmuje aktualnie następujące zadania:

1. Budowa drogi Miedźno ul. Częstochowska – Jagiełły okres realizacji został przesunięty do roku 2015, koszty pozostały na tym samym poziomie;
2. Budowa drogi Miedźno ul. Łąkowa okres realizacji uległ zmianie obejmuje lata 2010-2015, koszty inwestycji bez zmian;
3. Budowa drogi Miedźno ul. Sienkiewicza okres realizacji zadania został wydłużony do 2013 roku, koszty inwestycji bez zmian;

4. Budowa drogi Ostrowy nad Okszą ul. Kasztanowa i Szkolna okres realizacji zadania wydłużony do 2015 roku, koszty realizacji zadania bez zmian;
5. Budowa drogi śródpolnej Izbiska okres realizacji zadania wydłużony do 2013 roku, koszty realizacji zadania wzrosły z kwoty 215.000,00 zł. do 450.000,00 zł.
6. Budowa drogi ul. Leśna Władysławów inwestycja wprowadzona na lata 2013-2014 koszt inwestycji 300.000,00 zł. Inwestycja jest wprowadzona do WPF-u po raz pierwszy.
7. Budowa drogi Wapiennik ul. Majowa okres realizacji wydłużony do 2013 roku, koszt inwestycji zwiększony z kwoty 100.000,00 zł. do 350.000,00 zł.
8. Budowa kanalizacji Miedźno ul. Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej okres realizacji oraz koszty inwestycji bez zmian;
9. Budowa chodnika Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska odcinek B, D, E i F okres realizacji zadania został wydłużony do 2015 roku przy zachowaniu kosztów realizacji inwestycji;

Część inwestycji, która została zakończona w roku 2011 nie weszła do projektu wykazu przedsięwzięć na lat 2012-2015 są to między innymi: budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Ostrowach nad Okszą, modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Miedźno oraz modernizacja ulic i chodników na osiedlu w Miedźnie ul. Księżycowa, Sportowa.

Wykaz przedsięwzięć w załączniku a). czyli programy i projekty związane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 również uległ zmianą, obecnie obejmuje on inwestycję Budowa kanalizacji w Miedźnie w ulicach Dębowa, Wyzwolenia, Częstochowska, Konopnickiej, Jagiełły, Orzeszkowej. Pozostałe inwestycje ze względu na nie otrzymane środki z Unii Europejskiej częściowo zostały przesunięte do realizacji ze środków własnych a częściowo usunięte.

W O J T
Andrzej Kucharczyk