

**UCHWAŁA Nr XXXVI/197/12
Rady Gminy Łagów
z dnia 19 grudnia 2012 roku**

**W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/105/12 z dnia 20 stycznia 2012 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2012-2017**

Na podstawie art. 18 ust.2 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 ust 1,2,3, art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia zmienianych wartości prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zdzisław Lisowski

załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W roku 2012 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 2.937.091 zł,
 W roku 2013 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 1.325.094 zł,
 W roku 2014, 2015, 2016, 2017 nadwyżka budżetu finansowa będzie rozchody budżetu
 z tytułu pożyczek i kredytów odpowiednio:

- 2014 - kwota 1.607.323 zł
- 2015- kwota 2.600.000 zł
- 2016 - kwota 2.000.000 zł
- 2017 - kwota 1.071.895 zł

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	1.	w tym:			2.	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarynych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym:		
		1.1.	1.2.							2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.
			1.1.1.	1.2.1.											
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+1.2				1.2.1+1.2.2		1.2.1+1.2.2								
Wykonanie 2009	19 989 267,37	19 073 295,69	0,00	915 971,68	551 566,00	0,00	20 451 609,55	15 757 686,64	15 595 004,55	0,00	0,00	162 682,09	0,00		
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 800,49	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	28 509 783,43	18 215 609,30	18 022 755,30	0,00	0,00	192 854,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	25 779 644,36	21 805 913,00	0,00	3 973 731,36	1 465 482,00	0,00	23 273 699,86	20 228 316,85	20 036 071,50	0,00	0,00	192 245,25	0,00		
2012	26 712 915,16	25 097 310,34	171 020,00	1 615 604,82	1 024 000,00	500 000,00	29 650 006,16	23 663 818,16	23 475 832,16	0,00	217 129,00	207 986,00	192 245,25		
2013	26 716 900,00	20 783 949,00	0,00	5 934 951,00	1 700 000,00	0,00	28 043 994,00	19 171 981,00	18 961 385,00	0,00	0,00	210 596,00	207 986,00		
2014	28 976 191,00	21 511 386,00	0,00	7 464 805,00	850 000,00	0,00	27 368 868,00	19 468 868,00	19 260 226,00	0,00	0,00	208 642,00	210 596,00		
2015	27 811 607,00	22 228 543,00	0,00	5 583 064,00	1 920 000,00	0,00	28 211 607,00	20 980 886,00	20 770 032,00	0,00	0,00	210 854,00	210 854,00		
2016	27 707 617,00	22 895 399,00	0,00	4 812 218,00	2 340 000,00	0,00	25 707 617,00	22 016 394,00	21 812 343,00	0,00	0,00	204 061,00	204 061,00		
2017	28 450 751,00	23 349 801,00	0,00	5 100 950,00	1 789 000,00	0,00	27 378 856,00	22 614 711,00	22 421 714,00	0,00	0,00	192 937,00	192 937,00		

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufa, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem z długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:		w tym:						w tym:									
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.			
Lp	Formuła	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.								
Wykonanie 2009	4 693 922,91	0,00	-462 342,18	3 315 609,05	2 756 275,67	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
Wykonanie 2010	10 294 174,13	0,00	-2 675 843,38	2 582 191,19	4 574 672,84	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
Plan 3 kw. 2011	3 045 983,01	987 525,65	2 505 944,50	1 577 596,15	1 546 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 956 188,00	104 774,00	-2 937 091,00	1 413 482,18	4 688 171,00	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
2013	8 872 013,00	3 084 302,00	-1 325 094,00	1 611 968,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 900 000,00	0,00	1 607 323,00	2 042 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 230 721,00	0,00	2 600 000,00	1 247 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 691 223,00	0,00	2 000 000,00	879 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 764 145,00	0,00	1 071 895,00	735 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskazniki z art. 169/170 sup			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1] + [6.2]										
Wykonanie 2009	2 147 628,45		0,00	3 066 590,39	0,00	0,00	15,34%	15,34%	10,93%	10,93%	
Wykonanie 2010	1 780 671,95	1 780 671,95	0,00	5 567 982,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	6,89%	6,89%	
Plan 3 kw. 2011	4 052 797,64	4 052 797,64	1 020 556,56	3 017 033,36	0,00	0,00	11,70%	7,74%	16,47%	12,51%	
2012	1 751 080,00	1 751 080,00	0,00	5 954 124,00	0,00	1 020 556,56	22,29%	22,29%	7,33%	7,33%	
2013	1 674 906,00	1 674 906,00	0,00	7 279 218,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	7,06%	7,06%	
2014	1 607 323,00	1 607 323,00	0,00	5 671 895,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	6,27%	6,27%	
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	3 071 895,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	10,11%	10,11%	
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 071 895,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	7,95%	7,95%	
2017	1 071 895,00	1 071 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,45%	4,45%	

		wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wykonanie 2009	0,00	19,35%	19,35%	19,35%	10,93%	TAK	TAK	TAK	10,93%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	9,81%	9,81%	9,81%	6,89%	TAK	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,80%	11,80%	11,80%	16,47%	TAK	TAK	NIE	12,51%	TAK	NIE
2012	0,00	13,65%	14,08%	9,12%	7,33%	TAK	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK
2013	0,00	10,24%	10,67%	12,40%	7,06%	TAK	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2014	0,00	11,11%	11,54%	9,98%	6,27%	TAK	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK
2015	0,00	10,50%	10,50%	11,39%	10,11%	TAK	TAK	TAK	10,11%	TAK	TAK
2016	0,00	11,26%	11,26%	11,62%	7,95%	TAK	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
2017	0,00	11,00%	11,00%	8,87%	4,45%	TAK	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Wzrostek Nr 2

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Zbiorczo		Razem	wydatki bieżące		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	81 178 004,00	57 280 189,00	23 897 815,00	24 628 867,00	731 052,00	56 549 137,00	56 549 137,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	75 554 187,00	52 641 051,00	22 913 136,00	23 130 265,00	217 129,00	52 423 922,00	52 423 922,00	0,00	0,00	
2012	13 631 665,00	9 018 987,00	4 612 678,00	4 829 807,00	217 129,00	8 801 858,00	8 801 858,00	0,00	0,00	
2013	15 070 745,00	9 070 287,00	6 000 458,00	6 000 458,00	0,00	9 070 287,00	9 070 287,00	0,00	0,00	
2014	13 867 934,00	9 217 934,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	9 217 934,00	9 217 934,00	0,00	0,00	
2015	8 502 669,00	8 352 669,00	150 000,00	150 000,00	0,00	8 352 669,00	8 352 669,00	0,00	0,00	
2016	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00	0,00	0,00	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00	0,00	
2017	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00	0,00	0,00	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	4 472 200,00	731 052,00	3 741 148,00	0,00	0,00	20 156 667,00	0,00	20 156 667,00
limit zobowiązań	a	4 611 966,00	217 129,00	4 394 837,00	0,00	0,00	18 518 299,00	0,00	18 518 299,00
2012	a	321 903,00	217 129,00	104 774,00	0,00	0,00	4 507 904,00	0,00	4 507 904,00
2013	a	4 290 063,00	0,00	4 290 063,00	0,00	0,00	1 710 395,00	0,00	1 710 395,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2016	a	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

PRZEWODNICZĄCY
MŁY GRANTY I DODATKOWE

RZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					81 178 004,00	13 631 665,00	15 070 745,00
- wydatki majątkowe					57 280 189,00	9 018 987,00	9 070 287,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 897 815,00	4 612 678,00	6 000 458,00
- wydatki bieżące					731 052,00	217 129,00	0,00
- wydatki majątkowe					23 897 815,00	4 612 678,00	6 000 458,00
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)					4 472 200,00	321 903,00	4 290 063,00
- wydatki bieżące					731 052,00	217 129,00	0,00
Plac zabaw "Wesołe Skrzaty" - integracja		Urząd Gminy	2011	2012	35 323,00	20 668,00	0,00
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez cykl imprez plenerowych - integracja		Urząd Gminy	2011	2012	37 500,00	36 500,00	0,00
Projekt: integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja		GOPS	2008	2012	619 027,00	121 759,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie "Przystanku Turystycznego" w Starej Zbelutce - integracja		Urząd Gminy	2011	2012	39 202,00	38 202,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 741 148,00	104 774,00	4 290 063,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska gm. Łagów - infrastruktura		Urząd Gminy	2012	2013	2 438 078,00	2 460,00	2 435 618,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
13 867 934,00	8 502 669,00	8 490 987,00	8 490 987,00	75 554 187,00
9 217 934,00	8 352 669,00	8 490 987,00	8 490 987,00	52 641 051,00
4 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	22 913 136,00
4 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	23 130 265,00
0,00	0,00	0,00	0,00	217 129,00
4 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	22 913 136,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	217 129,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	121 759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 076,00


Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja	Urząd Gminy	2011	2013	438 152,00	55 152,00	383 000,00
Odnowa Wsi Piłucki poprzez utworzenie boiska sportowego - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	201 267,00	28 507,00	172 760,00
Plac zabaw "Wesołe Skrzaty" - integracja	Urząd Gminy	2011	2012	35 323,00	13 655,00	0,00
Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świetokrzeskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2014	170 000,00	0,00	85 000,00
Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świetokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI" - Informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2013	229 685,00	0,00	229 685,00
Rewitalizację Rynku w Łagowie Etap II - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	228 643,00	5 000,00	984 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				20 156 667,00	4 507 904,00	1 710 395,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 156 667,00	4 507 904,00	1 710 395,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	6 140 639,00	1 639,00	100 395,00
Budowa drogi gminnej Nr 001495T Łagów Małacentów - Inwetycja	Urząd Gminy	2012	2013	42 200,00	7 200,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2013	400 000,00	10 000,00	100 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - Infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00

Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	837 600,00	37 600,00	500 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2014	2 050 000,00	10 000,00	1 000 000,00
Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2012	5 300 000,00	4 069 465,00	0,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Rudzie - infrastruktura	Urząd Gminy	2009	2012	326 228,00	322 000,00	0,00
Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2014	5 060 000,00	50 000,00	10 000,00
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						
- wydatki bieżące						
Usługi i media sp zbel	SzP w Zbелutce	2011	2014	81 000,00	25 000,00	27 000,00
Dowozienie uczniów	BOS	2010	2012	340 000,00	168 000,00	0,00
Energia elektryczna	Urząd Gminy	2011	2014	772 000,00	250 000,00	258 000,00
Media GZS	GZS w Łagowie	2010	2012	297 600,00	148 800,00	0,00
obsługa długu	Urząd Gminy	2010	2014	593 694,00	207 986,00	258 000,00
Ogrzewanie szkoły	GZS w Łagowie	2010	2014	1 005 000,00	330 000,00	335 000,00
Usługi i media sp pi	SzP w Piotrowie	2011	2014	66 950,00	20 500,00	21 850,00
Wynagrodzenia pracowników	Urząd Gminy	2010	2017	13 451 762,00	2 090 522,00	2 153 237,00

150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	837 600,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
9 217 934,00	8 352 669,00	8 490 987,00	8 490 987,00	52 423 922,00
9 217 934,00	8 352 669,00	8 490 987,00	8 490 987,00	52 423 922,00
29 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
264 000,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
287 000,00	0,00	0,00	0,00	752 986,00
340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
24 600,00	0,00	0,00	0,00	66 950,00
2 217 834,00	2 284 369,00	2 352 900,00	2 352 900,00	13 451 762,00

Wynagrodzenia BOS	BOS	2010	2017	1 829 380,00	241 900,00	246 900,00
Wynagrodzenia GZS	GZS w Łagowie	2010	2017	28 653 639,00	3 811 750,00	4 078 600,00
Wynagrodzenia PI	SzP w Piotrowie	2010	2017	4 381 590,00	643 100,00	688 100,00
Wynagrodzenia Zb	SzP w Zbelutce	2010	2017	4 836 522,00	704 300,00	753 600,00
Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2011	2013	240 000,00	160 000,00	250 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

259 200,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	1 564 000,00
4 282 500,00	4 282 500,00	4 352 287,00	4 352 287,00	25 159 924,00
722 500,00	722 500,00	722 500,00	722 500,00	4 221 200,00
791 300,00	791 300,00	791 300,00	791 300,00	4 623 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAZEWI DOWOZACZY
 IADY/GIEBY ŁAGÓW

 ul. 1000-lecia w Łagówku

Objaśnienia

do zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY ŁAGÓW

na lata 2012 - 2017

Planowane dochody i wydatki zostały zaktualizowane do wprowadzanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zmniejszone zostały wydatki w roku 2012 na przedsięwzięcia:

1. Informatyzacja Gminy Łagów poprzez realizację dwóch projektów e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej, których realizacja przesunęła się na rok 2013.
2. Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 90.000 zł
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – limit wydatków w roku 2012 to kwota 10.000 zł,

Wydatki na przedsięwzięcie Plac zabaw „Wesołe skrzaty” zostały podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Realizacja tych przedsięwzięć przesunęła się w czasie i wydatki na nie przewidziane są w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Łopatecki