

UCHWAŁA Nr XVIII/102/11
Rady Gminy Łagów
z dnia 30 grudnia 2011

W sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/11 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2011-2014

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.) uchwała się, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2011-2017 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 zmieniających wartości , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/102/M
z dnia 30 grudnia 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:					
				1a					1b		1c	2	2a	2b
Wykonanie 2008	18 815 687,99	18 134 612,16	681 075,83	24 380,00	14 361 853,68	6 266 862,57	1 808 499,13	130 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	19 989 267,37	19 073 295,69	915 971,68	550 066,00	15 595 004,55	6 722 294,95	2 141 381,29	36 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	32 129 937,00	20 222 015,00	11 907 922,00	2 097 271,00	19 396 373,00	8 338 767,00	2 559 404,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	26 483 206,00	22 011 369,00	4 471 837,00	1 802 492,00	21 599 734,00	8 180 864,00	2 376 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 520,00
2012	30 154 075,00	21 581 110,00	8 572 965,00	2 971 716,00	19 379 985,00	8 417 914,00	2 613 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 441,00
2013	26 718 900,00	20 783 949,00	5 934 951,00	1 700 000,00	18 961 385,00	8 670 452,00	2 691 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 772,00
2014	30 976 191,00	21 511 386,00	9 464 805,00	2 850 000,00	20 260 226,00	8 930 565,00	2 772 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 286,00
2015	27 811 607,00	22 228 543,00	5 583 064,00	1 920 000,00	20 770 032,00	8 930 986,00	2 855 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 291,00
2016	27 707 617,00	22 895 399,00	4 812 218,00	2 340 000,00	21 812 343,00	9 020 296,00	2 940 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 537,00
2017	28 683 212,00	23 582 262,00	5 100 950,00	1 789 000,00	22 466 714,00	9 110 499,00	3 029 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 088,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	4 453 834,31	1 292 714,72	359 623,00	0,00	5 746 549,03	1 364 734,48	293 289,48	1 071 445,00	
Wykonanie 2009	4 394 262,82	76 275,67	0,00	0,00	4 470 538,49	2 310 310,54	2 147 628,45	162 682,09	
Plan 3 kw. 2010	12 733 564,00	146 305,04	0,00	0,00	12 879 869,04	1 292 854,00	1 100 000,00	192 854,00	
2011	4 883 472,00	0,00	0,00	0,00	4 883 472,00	4 314 354,00	4 120 000,00	194 354,00	
2012	10 774 090,00	0,00	0,00	0,00	10 774 090,00	2 292 393,00	2 091 824,00	200 569,00	
2013	7 757 515,00	0,00	0,00	0,00	7 757 515,00	1 885 502,00	1 674 906,00	210 596,00	
2014	10 715 965,00	0,00	0,00	0,00	10 715 965,00	1 815 965,00	1 607 323,00	208 642,00	
2015	7 041 575,00	0,00	0,00	0,00	7 041 575,00	2 810 854,00	2 600 000,00	210 854,00	
2016	5 895 274,00	0,00	0,00	0,00	5 895 274,00	2 804 051,00	2 600 000,00	204 051,00	
2017	6 216 498,00	0,00	0,00	0,00	6 216 498,00	2 150 926,00	1 957 929,00	192 997,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	4 381 814,55	6 254 179,90		0,00	976 865,20	-895 500,15
Wykonanie 2009	0,00	2 160 227,95	4 693 922,91		0,00	2 680 000,00	146 305,04
Plan 3 kw. 2010	0,00	11 587 015,04	15 875 980,00		0,00	4 435 270,00	146 305,04
2011	0,00	569 118,00	5 090 968,00		3 282 911,00	4 521 850,00	0,00
2012	0,00	8 481 697,00	9 981 697,00		7 465 000,00	1 500 000,00	0,00
2013	0,00	5 872 013,00	8 872 013,00		6 512 230,00	3 000 000,00	0,00
2014	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00		5 740 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 230 721,00	4 230 721,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 091 223,00	3 091 223,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 065 572,00	4 065 572,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 534 218,84	0,00	0,00	0,00	7,95%	0,00%	7,95%	14,49%	TAK
Wykonanie 2009	3 066 590,39	0,00	0,00	0,00	11,74%	0,00%	11,74%	19,34%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	0,00%	4,09%	8,50%	TAK
2011	8 031 982,00	1 020 556,00	1 020 556,00	0,00	16,29%	14,11%	16,29%	7,63%	NIE
2012	7 440 158,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7,60%	11,82%	7,60%	16,49%	TAK
2013	8 765 252,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	10,87%	7,06%	12,40%	TAK
2014	7 157 929,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	12,17%	5,86%	12,57%	TAK
2015	4 557 929,00	0,00	0,00	0,00	10,11%	13,82%	10,11%	11,39%	TAK
2016	1 957 929,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	12,12%	10,12%	11,62%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	11,86%	7,50%	9,45%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,95%	13,47%	15 433 298,68	21 687 478,58	-2 871 790,59	2 701 313,48	2 269 579,92	293 289,48
Wykonanie 2009	11,74%	15,34%	15 757 886,64	20 451 609,55	-462 342,18	3 315 609,05	2 756 275,67	2 147 628,45
Plan 3 kw. 2010	4,09%	0,00%	19 589 227,00	35 465 207,00	-3 335 270,00	632 788,00	4 581 575,04	1 100 000,00
2011	12,44%	26,47%	21 794 088,00	26 885 056,00	-401 850,00	217 281,00	4 521 850,00	4 120 000,00
2012	3,29%	20,36%	19 580 554,00	29 562 251,00	591 824,00	2 000 556,00	1 500 000,00	2 091 824,00
2013	7,06%	32,81%	19 171 981,00	28 043 994,00	-1 325 094,00	1 611 968,00	3 000 000,00	1 674 906,00
2014	5,86%	23,11%	20 468 868,00	29 368 868,00	1 607 323,00	1 042 518,00	0,00	1 607 323,00
2015	10,11%	16,39%	20 980 886,00	25 211 607,00	2 600 000,00	1 247 657,00	0,00	2 600 000,00
2016	10,12%	7,07%	22 016 394,00	25 107 617,00	2 600 000,00	879 005,00	0,00	2 600 000,00
2017	7,50%	0,00%	22 659 711,00	26 725 283,00	1 957 929,00	922 551,00	0,00	1 957 929,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/102/M
z dnia 30 grudnia 2011r

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 776 626,00	4 690 626,00	1 867 218,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Indywidualizacja nauczania	2010	2011		Urząd Gminy	1 000,00	0,00	109 863,00
2.[b]	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja	2008	2011		GOPS	619 027,00	619 027,00	365 047,00
3.[b]	Projekt: Łagowska jaskinia skarbów - wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2011		GZSz w Łagowie	349 376,00	349 376,00	240 329,00
4.[b]	Projekt: Równi chociaż różni - wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2011		GZSz w Łagowie	285 525,00	285 525,00	139 979,00
	- wydatki majątkowe							
						3 521 698,00	3 436 698,00	1 012 000,00
1.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja	2010	2011		Urząd Gminy	170 000,00	85 000,00	0,00
2.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	2010	2012		Urząd Gminy	227 685,00	227 685,00	0,00
3.[m]	Projekt: Odnowa wsi Stara Zbełutka poprzez utworzenie centrum kulturalnego oraz rekreacyjno sportowego - integracja	2010	2011		Urząd Gminy	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00
4.[m]	Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie w ramach projektu p.n. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion" - informatyzacja	2010	2013		Urząd Gminy	2 112 013,00	2 112 013,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- 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)

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
		Okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					30 280 787,00	21 355 000,00	21 988 141,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					30 280 787,00	21 355 000,00	21 988 141,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łagowie- budowa odcinka tranzytowego od oczyszczalni ścieków w kierunku m. Piotrów - infrastruktura	2010	2013		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	175 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Łagowie - infrastruktura	2010	2014		Urząd Gminy	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
3.[m]	Budowa kompleksu administracyjno usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - infrastruktura	2010	2012		Urząd Gminy	7 500 000,00	7 500 000,00	8 146 713,00
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	2011	2013		Urząd Gminy	400 000,00	0,00	392 000,00
5.[m]	Budowa stadionu sportowego w Łagowie - infrastruktura	2010	2014		Urząd Gminy	4 865 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00
6.[m]	Budowa wodociągu i kanalizacji w 6 lokalizacjach - infrastruktura	2010	2011		Urząd Gminy	1 429 000,00	299 000,00	299 000,00
7.[m]	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	2011	2014		Urząd Gminy	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
8.[m]	Rozbudowa wodociągu w msc. Sędek, Czyżów, Łagów wraz z przyłączami - infrastruktura	2009	2011		Urząd Gminy	221 359,00	120 000,00	120 000,00
9.[m]	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Rudzie - infrastruktura	2009	2012		Urząd Gminy	14 428,00	260 000,00	14 428,00
10.[m]	Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	2010	2014		Urząd Gminy	5 060 000,00	2 680 000,00	2 545 000,00
11.[m]	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Łagów poprzez Rewitalizację Rynku wraz z przebudową oświetlenia - infrastruktura	2010	2014		Urząd Gminy	3 120 000,00	70 000,00	70 000,00
12.[m]	Zakup fotoradararu typu Rapid - infrastruktura	2010	2011		Urząd Gminy	121 000,00	11 000,00	11 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					57 698 717,00	57 698 717,00	57 698 717,00
	- wydatki bieżące					57 698 717,00	57 698 717,00	57 698 717,00
1.[b]	Badania okresowe	2011	2014		SzP w Piotrowie	4 520,00	4 520,00	4 520,00
2.[b]	Doskonalenie zawodowe	2010	2012		GZSz w Łagowie	60 900,00	60 900,00	60 900,00
3.[b]	Dowożenie uczniów	2010	2012		BOS	340 000,00	340 000,00	340 000,00
4.[b]	Energia elektryczna	2011	2014		SzP w Zbelutce	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5.[b]	Energia elektryczna	2011	2014		SzP w Piotrowie	88 000,00	88 000,00	88 000,00
6.[b]	energia elektryczna	2010	2011		UG dochody	1 403 943,00	1 403 943,00	1 403 943,00
7.[b]	Media	2011	2014		SzP w Zbelutce	95 900,00	95 900,00	95 900,00
8.[b]	Media	2011	2014		SzP w Piotrowie	60 800,00	60 800,00	60 800,00
9.[b]	Media GZS	2010	2012		GZSz w Łagowie	88 700,00	88 700,00	88 700,00
10.[b]	Obsługa BHP	2010	2012		GZSz w Łagowie	19 600,00	19 600,00	19 600,00
11.[b]	obsługa długu	2010	2014		Urząd Gminy	1 446 061,00	1 446 061,00	1 446 061,00
12.[b]	Ogrzewanie	2011	2014		SzP w Piotrowie	416 000,00	416 000,00	416 000,00
13.[b]	Ogrzewanie szkoły	2010	2012		GZSz w Łagowie	568 000,00	568 000,00	568 000,00
14.[b]	przesyłki listowe	2010	2011		ŁAGÓW	935 528,00	935 528,00	935 528,00
15.[b]	Usługa BHP	2011	2014		SzP w Piotrowie	8 200,00	8 200,00	8 200,00

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

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					
17.[b]	Usługa BHP	2011	2014		SzP w Zbelutce	8 260,00	8 260,00	8 260,00
18.[b]	Wynagrodzenia pracowników	2010	2014		Urząd Gminy	12 417 174,00	12 417 174,00	12 417 174,00
19.[b]	Wynagrodzenia BOS	2010	2014		BOS	1 829 380,00	1 829 380,00	1 829 380,00
20.[b]	Wynagrodzenia GZS	2010	2014		GZSz w Łagowie	28 653 639,00	28 653 639,00	28 653 639,00
21.[b]	Wynagrodzenia Pi	2010	2014		SzP w Piotrowie	4 381 590,00	4 381 590,00	4 381 590,00
22.[b]	Wynagrodzenia Zb	2010	2014		SzP w Zbelutce	4 836 522,00	4 836 522,00	4 836 522,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					105 000,00	21 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					105 000,00	21 000,00	0,00
1.[b]	ZUO Janik - poręczenie	2010	2011		Urząd Gminy	105 000,00	21 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

[Signature]
mgr inż. Zbigniew Meducki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/102/11
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Objaśnienia

do zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY ŁAGÓW

na lata 2011 - 2017

Planowane dochody i wydatki zostały zaktualizowane do wprowadzanych zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zwiększone zostały wydatki na przedsięwzięcia:

1. Budowa kompleksu administracyjno usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego o kwotę 701.713 zł

Wydatki na przedsięwzięcia zostały zaktualizowane do wprowadzanych zmian w budżecie od poprzedniej uchwały w sprawie WPF do dnia dzisiejszego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW


mgr inż. Zbigniew Meducki