

UCHWAŁA NR XIX/105/12
Rady Gminy Łagów
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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, która obejmuje:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy .
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku. Traci moc Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Łagów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2011-2014 oraz Uchwały Nr VII/26/11 z dnia 07 marca 2011, Nr X/68/11 z dnia 29 czerwca 2011, Nr XII/78/11 z dnia 31 sierpnia 2011, Nr XVII/98/11 z dnia 21 grudnia 2011, Nr XVIII/102/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/11 z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2011-2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki



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 finansować 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**

Województwo Nr 1

Lp	Formuła	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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.
		1.	1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
		(1.1)+(1.2)			(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)							
Wykonanie 2009	19 989 267,37	19 073 295,69	0,00	915 971,68	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	28 509 783,49	18 215 609,30	18 022 755,30	36 287,85	0,00	0,00	192 854,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	26 422 187,00	21 156 707,00	0,00	4 965 480,00	26 524 037,00	20 878 375,00	20 685 521,00	21 000,00	0,00	0,00	192 854,00	0,00	0,00
2012	25 275 260,00	21 891 628,00	153 836,00	3 383 632,00	28 212 351,00	19 282 201,00	19 074 215,00	0,00	0,00	211 584,00	207 986,00	207 986,00	0,00
2013	26 718 900,00	20 783 949,00	0,00	5 934 951,00	28 043 994,00	19 171 981,00	18 961 385,00	0,00	0,00	210 596,00	207 986,00	207 986,00	0,00
2014	28 976 191,00	21 511 386,00	0,00	7 464 805,00	27 368 868,00	19 468 868,00	19 260 226,00	0,00	0,00	208 642,00	210 596,00	210 596,00	0,00
2015	27 811 607,00	22 228 543,00	0,00	5 583 064,00	25 211 607,00	20 980 886,00	20 770 032,00	0,00	0,00	210 854,00	208 642,00	208 642,00	0,00
2016	27 707 617,00	22 895 399,00	0,00	4 812 218,00	25 707 617,00	22 016 394,00	21 812 343,00	0,00	0,00	204 051,00	204 051,00	204 051,00	0,00
2017	28 450 751,00	23 349 801,00	0,00	5 100 950,00	27 378 856,00	22 614 711,00	22 421 714,00	0,00	0,00	192 997,00	192 997,00	192 997,00	0,00
2018	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

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		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 bieżącym roku budżetowego		z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
Formuła	2.2.	2.2.1.	3	4	5	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	76 275,67	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00
Wykonanie 2010	10 294 174,13	0,00	-2 675 843,38	2 582 191,19	4 574 672,64	146 305,04	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 645 662,00	3 436 698,00	-401 850,00	278 332,00	4 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 850,00	0,00
2012	8 930 150,00	3 012 685,00	-2 937 091,00	2 609 427,00	4 407 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 171,00	2 937 091,00
2013	8 872 013,00	2 520 618,00	-1 325 094,00	1 611 968,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 325 094,00
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
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
2016	3 691 223,00	0,00	2 000 000,00	879 005,00	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
2018	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:				wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.					
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 147 628,45	2 147 628,45	0,00	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	0,00	5 567 982,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	6,89%	6,89%
Plan 3 kw. 2011	4 120 000,00	4 120 000,00	1 020 556,00	0,00	5 969 832,00	1 020 556,00	0,00	22,85%	18,95%	15,85%	11,95%
2012	1 470 080,00	1 470 080,00	0,00	0,00	5 954 124,00	0,00	0,00	23,56%	23,56%	6,64%	6,64%
2013	1 674 906,00	1 674 906,00	0,00	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	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	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	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%	0,00%	4,45%	4,45%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki 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
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																		
Wykonanie 2009	0,00	19,35%	19,35%	10,93%	TAK	10,93%	TAK	6 722 294,95	2 141 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	9,81%	9,81%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	7 479 017,22	2 058 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,68%	6,68%	15,65%	TAK	11,95%	TAK	8 088 695,00	2 556 918,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	11,95%	14,20%	6,64%	TAK	6,64%	TAK	8 208 199,00	2 547 511,00	9 013 442,00	7 342 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	10,23%	12,40%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	8 670 452,00	2 691 422,00	8 562 287,00	7 430 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,09%	9,98%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	8 930 565,00	2 772 165,00	8 930 934,00	4 040 000,00	1 607 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,19%	11,39%	10,11%	TAK	10,11%	TAK	8 930 986,00	2 855 329,00	8 352 669,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,26%	11,62%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	9 020 296,00	2 940 989,00	8 490 987,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,00%	8,87%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	9 110 499,00	3 029 219,00	8 490 987,00	0,00	1 071 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zdzisław Meducki

załącznik Nr 2

**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					
- wydatki bieżące								
	Razem					6 277 355,00	1 635 449,00	5 744 887,00
1.[b]	Plac zabaw "Wesołe Skrzaty" - integracja	2011	2012		Urząd Gminy	731 052,00	122 764,00	211 584,00
2.[b]	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez cykl imprez plenerowych - integracja	2011	2012		Urząd Gminy	35 323,00	0,00	34 323,00
3.[b]	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja	2008	2012		GOPS	37 500,00	0,00	36 500,00
4.[b]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie "Przystanku Turystycznego" w Starej Zbełuce - integracja	2011	2012		Urząd Gminy	619 027,00	122 764,00	102 559,00
	- wydatki majątkowe					39 202,00	0,00	38 202,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przekanalikami, pompowniami przydomowymi, popmpowniami(tłoczniami) ścieków w msc. Wola Łagowska - infrastruktura	2012	2013		Urząd Gminy	5 546 303,00	1 512 685,00	5 533 303,00
2.[m]	Odnowa wsi Łągów poprzez wyposażenie GOK w Łagowie - integracja	2011	2012		Urząd Gminy	4 936 618,00	0,00	4 935 618,00
3.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Informatyzacja	2011	2013		Urząd Gminy	210 000,00	1 200 000,00	200 000,00
4.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	2010	2012		Urząd Gminy	170 000,00	85 000,00	170 000,00
						229 685,00	227 685,00	227 685,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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

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					20 510 000,00	12 840 000,00	13 279 465,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 510 000,00	12 840 000,00	13 279 465,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Łagowie - infrastruktura	2010	2014		Urząd Gminy	5 300 000,00	350 000,00	4 019 465,00
2.[m]	Budowa kompleksu administracyjno usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - infrastruktura	2010	2014		Urząd Gminy	7 500 000,00	7 500 000,00	4 940 000,00
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	2011	2013		Urząd Gminy	400 000,00	0,00	200 000,00
4.[m]	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	2011	2014		Urząd Gminy	2 050 000,00	2 050 000,00	1 550 000,00
5.[m]	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Rudzie - infrastruktura	2009	2012		Urząd Gminy	200 000,00	260 000,00	10 000,00
6.[m]	Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łągów - infrastruktura	2010	2014		Urząd Gminy	5 060 000,00	2 680 000,00	2 560 000,00

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

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						56 549 137,00	52 458 305,00	51 629 722,00
- wydatki bieżące						56 549 137,00	52 458 305,00	51 629 722,00
1.[b]	Usługi i media sp zbel	2011	2014		SzP w Zbelutce	81 000,00	0,00	81 000,00
2.[b]	Dowozenie uczniów	2010	2012		BOS	340 000,00	340 000,00	168 000,00
3.[b]	Energia elektryczna	2011	2014		Urząd Gminy	772 000,00	0,00	772 000,00
4.[b]	Media GZS	2010	2012		GZSz w Łagowie	297 600,00	0,00	148 800,00
5.[b]	obsługa długu	2010	2014		Urząd Gminy	593 694,00	0,00	207 986,00
6.[b]	Ogrzewanie szkoły	2010	2014		GZSz w Łagowie	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
7.[b]	Usługi i media sp pi	2011	2014		SzP w Piotrowie	66 950,00	0,00	66 950,00
8.[b]	Wynagrodzenia pracowników	2010	2017		Urząd Gminy	13 451 762,00	12 417 174,00	13 451 762,00
9.[b]	Wynagrodzenia BOS	2010	2017		BOS	1 829 380,00	1 829 380,00	1 564 000,00
10.[b]	Wynagrodzenia GZS	2010	2017		GZSz w Łagowie	28 653 639,00	28 653 639,00	25 159 924,00
11.[b]	Wynagrodzenia Pi	2010	2017		SzP w Piotrowie	4 381 590,00	4 381 590,00	4 221 200,00
12.[b]	Wynagrodzenia Zb	2010	2017		SzP w Zbelutce	4 836 522,00	4 836 522,00	4 623 100,00
13.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2011	2012		Urząd Gminy	240 000,00	0,00	160 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNY LĄGÓW

mgr inż.  Wąpniów Meducki

O b j a ś n i e n i a

d o

**Wieloletniej Prognozy Finansowej
G M I N Y Ł A G Ó W**

na lata 2012 -2017

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przekazuję w załączeniu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2012 -2017.

Prognoza została opracowana na podstawie założeń przyjętych do projektu budżetu na 2012 rok.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przygotowaliśmy Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF), obejmującą lata od 2012 do 2017 roku .

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej, umożliwić analizę potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej.

Prognozę opracowano na podstawie realizowanych zadań i planowanych nowych przedsięwzięć, których realizacja zapewnia wywiązywanie się Gminy z ustawowych zadań .

Założenia prognostyczne ustalono na podstawie :

- analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach oraz wpływu określonych czynników na ich poziom rozwoju,
- założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów: realny wzrost PKB, wzrost CIT i PIT, uwzględniające regionalne zróżnicowanie związane ze stopą bezrobocia, średnim wynagrodzeniem, zatrudnieniem, czy wynikami finansowymi przedsiębiorstw,
- podstawowych regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartymi w ufp,
w ustawie
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw,
- ustaw szczegółowych, które określają zakres obowiązkowych zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, organizację i sposób realizacji tych zadań a także zakres finansowania przez samorząd zadań nie należących do jego ustawowych obowiązków,
- analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dochody i wydatki gminy zaplanowano na podstawie wielkości wpływów z danego źródła, czy rodzaju wydatku za trzy kwartały 2011 roku, uwzględniono średni wskaźnik tempa wzrostu wpływów w ostatnich latach oraz stopień inflacji.

Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowaniu projektu budżetu

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 107,0 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Podstawą szacowania dochodów i wydatków na 2012 rok było przewidywane wykonanie za 2011 rok, a także założenia przyjęte do opracowania budżetu państwa:

- Projektowana kwota poszczególnych części subwencji oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3- 4820/17/2011, w którym wielkości zostały obliczone na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za 2010 rok oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na 31.12.2010 r..
- Dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania własne wykonywane przez gminę przyjęto zgodnie z pismami:
 1. Nr Fn.I.3110.2.12.2011 Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach,
 2. Nr DKC.3101/22/2011 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Na okres objęty prognozą przyjęte zostały założenia makroekonomiczne zatwierdzone przez Radę Ministrów, a opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Zaplanowany został deficyt budżetu:

- w roku 2012 w kwocie 2.937.091 zł, który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką i kredytem . Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4.407.171 zł, sfinansują zaplanowany deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.470.080 zł.
- w roku 2013 w kwocie 1.325.094 który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

Zaplanowana została nadwyżka budżetu w latach 2014 -2017, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Wydatki majątkowe w latach 2015 - 2017 zmniejszają się z uwagi na brak zasad i kierunków finansowania zadań ze środków unijnych.

Kalkulacja kredytów i pożyczek oraz wydatków na ich obsługę została przyjęta na podstawie zawartych umów oraz współczynnik WIBOR 6M i marżę banku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego.

Jest narzędziem zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu w kilkuletniej perspektywie.

Sytuacja gospodarcza kraju, możliwości pozyskiwania środków z UE, zmiana przepisów w zakresie zasad finansowania zadań publicznych i inne obiektywne czynniki mają bezpośrednie przełożenie na budżet Gminy, a zatem i na Wieloletnią Prognozę Finansową.

Dlatego niezbędnym będzie ciągle analizowanie odchyłeń przyjętych założeń, od danych rzeczywistych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

