

UCHWAŁA Nr XXII/122/12
Rady Gminy Łagów
z dnia 31 marca 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.) **uchwała 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. Zbigniew Meducki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Województwo Nr 1

**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	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:			
		1.1	1.2	w tym:			2.1	z tego:		2.1.1		z tego:		2.1.2	2.1.2.1
				1.1.1	1.1.2			2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.2.1	2.1.2.2		
Formuła	1.1+1.2	1.1	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	2.1.2.2	2.1.2.1	
Wykonanie 2009	19 989 267,37	19 073 295,69	915 971,68	0,00	0,00	20 451 609,55	15 757 686,64	15 585 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 800,49	5 036 139,56	0,00	0,00	28 509 783,43	18 215 609,30	18 022 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	26 122 187,00	21 156 707,00	4 965 480,00	0,00	0,00	26 524 037,00	20 878 375,00	20 685 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	27 903 607,00	23 881 222,00	4 022 385,00	0,00	0,00	30 840 698,00	21 702 300,00	21 494 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	26 718 900,00	20 783 949,00	5 934 951,00	0,00	0,00	28 043 994,00	19 171 981,00	18 961 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	28 976 191,00	21 511 386,00	7 464 805,00	0,00	0,00	27 368 968,00	19 468 868,00	19 260 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	27 811 607,00	22 228 543,00	5 583 064,00	0,00	0,00	25 211 607,00	20 980 886,00	20 770 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 707 617,00	22 895 399,00	4 812 218,00	0,00	0,00	25 707 617,00	22 016 394,00	21 812 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 450 751,00	23 349 801,00	5 100 950,00	0,00	0,00	27 378 856,00	22 614 711,00	22 421 714,00	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	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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
							w tym:	w tym:			
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	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	9 138 398,00	3 092 028,00	-2 937 091,00	2 178 922,00	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

Lp	Formuła	6.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			6.1.	6.1.1.			7.1.	9.		9a.	10.	10a.	
Wyszczególnienie		Wydatki	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		6.1+6.2	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
	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	0,00	1 020 556,00	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	21,34%	21,34%	6,01%	6,01%	
	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%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przysiętych zobowiązań	w tym: pod samodzielnymi publicznymi ZOZ
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
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%	TAK	10,93%	TAK	6 722 294,95	2 141 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	9,81%	9,81%	TAK	6,89%	TAK	7 479 017,22	2 058 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,68%	6,68%	TAK	11,95%	TAK	8 088 695,00	2 556 918,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	11,95%	11,32%	TAK	6,01%	TAK	8 233 899,00	2 547 511,00	8 801 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	9,27%	12,40%	TAK	7,06%	TAK	8 670 452,00	2 691 422,00	8 552 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	10,13%	9,98%	TAK	6,27%	TAK	8 930 565,00	2 772 165,00	8 930 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,23%	11,39%	TAK	10,11%	TAK	8 930 986,00	2 855 329,00	8 352 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,26%	11,62%	TAK	7,95%	TAK	9 020 296,00	2 940 989,00	8 490 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,00%	8,87%	TAK	4,45%	TAK	9 110 499,00	3 029 219,00	8 490 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄCÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Zbiorczo przedsięwzięcia

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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe	89 727 131,00	57 280 189,00	32 446 942,00	33 177 994,00	731 052,00	32 446 942,00	56 549 137,00	56 549 137,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	66 933 754,00	52 581 069,00	14 352 685,00	14 475 449,00	122 764,00	14 352 685,00	52 458 305,00	52 458 305,00	0,00	0,00	0,00		
2012	16 844 774,00	9 032 642,00	7 812 132,00	8 042 916,00	230 784,00	7 812 132,00	8 801 858,00	8 801 858,00	0,00	0,00	0,00		
2013	20 492 905,00	8 562 287,00	11 930 618,00	11 930 618,00	0,00	11 930 618,00	8 562 287,00	8 562 287,00	0,00	0,00	0,00		
2014	14 470 934,00	8 930 934,00	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	8 930 934,00	8 930 934,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 352 669,00	8 352 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 669,00	8 352 669,00	0,00	0,00	0,00		
2016	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00	0,00	0,00		
2017	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	6 277 355,00	731 052,00	5 546 303,00								
limit zobowiązań	a	1 635 449,00	122 764,00	1 512 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900 639,00	0,00	26 900 639,00	0,00
2012	a	3 322 812,00	230 784,00	3 092 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00	0,00	12 840 000,00	0,00
2013	a	2 520 618,00	0,00	2 520 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 104,00	0,00	4 720 104,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 000,00	0,00	9 410 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

 mgr inż. Zbigniew Meducki

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				3 322 812,00	2 520 618,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				230 784,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Plac zabaw "Mesole Skrzyży" - integracja	2011	2012		34 323,00				
2.[b]	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez cykl imprez plenerowych - integracja	2011	2012		36 500,00				
3.[b]	Projekt: Integracja Społeczna poprzez Twórczość Ludową - integracja	2008	2012		121 759,00				
4.[b]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie "Przystanku Turystycznego" w Starej Zbełtce - integracja	2011	2012		38 202,00				
	- wydatki majątkowe				3 092 028,00	2 520 618,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przekanalakami, pompowniami przydomowymi, popmpowniami(hoczniarni) ścieków w msc. Wola Łagowska - infrastruktura	2012	2013		2 500 000,00	2 435 618,00			
2.[m]	Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja	2011	2012		278 801,00				
3.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzeskiego" - informatyzacja	2011	2013		85 000,00	85 000,00			
4.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	2010	2012		228 227,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				2012	2013	2014	2015	
	- wydatki bieżące				4 720 104,00	9 410 000,00	5 540 000,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				4 720 104,00	9 410 000,00	5 540 000,00	0,00	
1.[m]	Budowa drogi gminnej Nr 001495T Łągów Małacentów - Inwełcja	2012	2013		0,00	0,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łągowska wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Łągowie - Infrastruktura	2010	2014		4 019 465,00	0,00	0,00		
3.[m]	Budowa kompleksu administracyjno usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - infrastruktura	2010	2014		100 000,00	3 800 000,00	1 040 000,00		
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	2011	2013		100 000,00	100 000,00			
5.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Łągowie - Infrastruktura	2012	2014		390 639,00	4 500 000,00	1 500 000,00		
6.[m]	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	2011	2014		50 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
7.[m]	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Rudzie - infrastruktura	2009	2012		10 000,00				
8.[m]	Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łągów - infrastruktura	2010	2014		50 000,00	10 000,00	2 500 000,00		

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 801 858,00	8 562 287,00	8 930 934,00	8 352 669,00
	- wydatki bieżące				8 801 858,00	8 562 287,00	8 930 934,00	8 352 669,00
1.[b]	Usługi i media sp zbel	2011	2014		25 000,00	27 000,00	29 000,00	
2.[b]	Dowożenie uczniów	2010	2012		168 000,00			
3.[b]	Energia elektryczna	2011	2014		250 000,00	258 000,00	264 000,00	
4.[b]	Media GZS	2010	2012		148 800,00			
5.[b]	obsługa długu	2010	2014		207 986,00	0,00	0,00	
6.[b]	Ogrzewanie szkoły	2010	2014		330 000,00	335 000,00	340 000,00	
7.[b]	Usługi i media sp pi	2011	2014		20 500,00	21 850,00	24 600,00	
8.[b]	Wynagrodzenia pracowników	2010	2017		2 090 522,00	2 153 237,00	2 217 834,00	2 284 369,00
9.[b]	Wynagrodzenia BOS	2010	2017		241 900,00	246 900,00	259 200,00	272 000,00
10.[b]	Wynagrodzenia GZS	2010	2017		3 811 750,00	4 078 600,00	4 282 500,00	4 282 500,00
11.[b]	Wynagrodzenia Pi	2010	2017		643 100,00	688 100,00	722 500,00	722 500,00
12.[b]	Wynagrodzenia Zb	2010	2017		704 300,00	753 600,00	791 300,00	791 300,00
13.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2011	2012		160 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GIMNAZJÓW**

mgr inż. Zbigniew Meducki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/122/12
z dnia 31 marca 2012 r.

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.

Zwiększone zostały wydatki na przedsięwzięcia:

1. Integracja społeczna poprzez tworzenie ludową o kwotę 19.200 zł, kwota wydatku w roku 2012 to 121.759 zł,
2. Informatyzacja Gminy Łagów w ramach projektu "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej" o kwotę 542 zł, wydatek w 2012 roku kwota 228.227 zł.

Zmniejszone wydatki na przedsięwzięcie Budowa drogi gminnej Nr 001495T Łagów-Matacentów – kwota wydatku w 2012 roku wynosiła 70.000 zł w związku z rezygnacją z realizacją tego przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki