

UCHWAŁA Nr XXIII/126/12
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 kwietnia 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

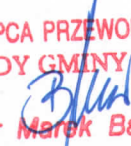
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia zmienianych wartości prezentuje załącznik Nr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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu [1] - [2]	Dochody bieżące - wydatki bieżące 4.	Przychody budżetu 5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego 5.1.	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 5.3.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5.3.1.
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	5.2.			
			[1.1] - [2]	[1.1] - [2.1]									
Lp	2.2.	2.2.1.			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	
Formuła													
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	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	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	4 521 850,00	0,00	
2012	9 168 398,00	3 092 028,00			-3 177 130,00	2 212 826,00	4 407 171,00	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	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	
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	
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	
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	

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:					
	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	w tym:		1.2.	Wydługi bieżące razem (2.1)+(2.2)	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.	Wydługi bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
		1.1.	1.1.1.			1.1.1.1.	1.1.1.2.				2.1.	2.1.1.		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
Formuła	(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	36 287,85	0,00	0,00	0,00	162 682,09
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 800,49	0,00	5 036 139,56	28 509 783,43	18 215 609,30	18 022 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 854,00
Plan 3 kw. 2011	26 122 187,00	21 156 707,00	0,00	4 965 480,00	26 524 037,00	20 878 375,00	20 685 521,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	192 854,00
2012	27 785 317,00	24 006 875,00	280 019,00	3 778 442,00	30 962 447,00	21 794 049,00	21 566 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 784,00	0,00	207 986,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	210 596,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	208 642,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	210 854,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	204 051,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	192 997,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		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 spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (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	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	21,43%	21,43%	6,04%	6,04%				
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 współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych Z
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Drm)/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 u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
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	
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	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,68%	6,68%	15,85%	TAK	11,95%	TAK	8 088 695,00	2 556 918,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	11,95%	11,49%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	8 233 899,00	2 547 511,00	8 801 858,00	4 750 104,00	0,00	0,00	
2013	0,00	9,33%	12,40%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	8 670 452,00	2 691 422,00	8 562 287,00	4 950 436,00	0,00	0,00	
2014	0,00	10,19%	9,98%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	8 930 565,00	2 772 165,00	8 930 934,00	5 540 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	11,29%	11,39%	10,11%	TAK	10,11%	TAK	8 930 986,00	2 855 329,00	8 352 669,00	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	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	0,00	0,00	

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

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ŁĄGÓW

mgr Marek Bartkiewicz

Załącznik Nr 2

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	90 017 200,00	57 280 189,00	32 737 011,00	33 468 063,00	731 052,00	32 737 011,00	56 549 137,00	56 549 137,00	0,00	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	0,00	
2012	16 756 001,00	9 032 642,00	7 723 359,00	7 954 143,00	230 784,00	7 723 359,00	8 801 858,00	8 801 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 033 341,00	8 562 287,00	7 471 054,00	7 471 054,00	0,00	7 471 054,00	8 562 287,00	8 562 287,00	0,00	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	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	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	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	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	
łącznie nakłady finansowe	a	6 567 424,00	731 052,00	5 836 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900 639,00	0,00	26 900 639,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 635 449,00	122 764,00	1 512 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00	0,00	12 840 000,00	0,00
2012	a	3 204 039,00	230 784,00	2 973 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 104,00	0,00	4 750 104,00	0,00
2013	a	2 860 659,00	0,00	2 860 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 395,00	0,00	4 610 395,00	0,00
2014	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcie

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014
		od	do				
	Razem				3 204 039,00	2 860 659,00	0,00
	- wydatki bieżące				230 784,00	0,00	0,00
1.[b]	Plac zabaw "Wesołe Skrzaty" - 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 Zbelutce - integracja	2011	2012		38 202,00		
	- wydatki majątkowe				2 973 255,00	2 860 659,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przekanalikami, pompowniami przydomowymi, pompowniami(tłoczniami) 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	2013		111 521,00	167 281,00	
3.[m]	Odnowa Wsi Plucki poprzez utworzenie boiska sportowego - infrastruktura	2012	2013		48 507,00	172 760,00	
4.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja	2011	2013		85 000,00	85 000,00	
5.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	2010	2012		228 227,00		

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 750 104,00	4 610 395,00	5 540 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 750 104,00	4 610 395,00	5 540 000,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	2012	2014		390 639,00	100 395,00	1 500 000,00	
3.[m]	Budowa kompleksu administracyjno usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - infrastruktura	2010	2014		100 000,00	3 400 000,00	1 040 000,00	
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	2011	2013		100 000,00	100 000,00		
5.[m]	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	2011	2014		50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
6.[m]	Rozbudową Oczyszczalni Ścieków w msc Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - infrastruktura	2010	2014		4 049 465,00	0,00	0,00	
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 Łagów - 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcie				
		od	do		2012	2013	2014	20	
									2011
	Razem				8 801 858,00	8 562 287,00	8 930 934,00	8 35	
	- wydatki bieżące				8 801 858,00	8 562 287,00	8 930 934,00	8 35	
1.[b]	Usługi i media sp zbel	2011	2014		25 000,00	27 000,00	29 000,00		
2.[b]	Dowozenie 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	
9.[b]	Wynagrodzenia BOS	2010	2017		241 900,00	246 900,00	259 200,00	272	
10.[b]	Wynagrodzenia GZS	2010	2017		3 811 750,00	4 078 600,00	4 282 500,00	4 282	
11.[b]	Wynagrodzenia Pi	2010	2017		643 100,00	688 100,00	722 500,00	722	
12.[b]	Wynagrodzenia Zb	2010	2017		704 300,00	753 600,00	791 300,00	791	
13.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2011	2012		160 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ŁĄGÓW

[Podpis]
mgr Marek Bartkiewicz

O b j a ś n i e n i a

d o z m i a n y

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

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. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków o kwotę 30.000 zł
2. Odnowa Wsi Płucki poprzez utworzenie boiska sportowego – limit wydatków w roku 2012 to kwota 48.507 zł.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ŁAGÓW


mgr Marek Bartkiewicz