

**UCHWAŁA Nr XXVI/142/12**  
**Rady Gminy Łagów**  
**z dnia 27 czerwca 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*

zajęcie 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 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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.		2.		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		w tym:		
	Dochody ogółem		Wydatków ogółem		Wydatków bieżących		Wydatków bieżących		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	[1.1]+[1.2]		[2.1]+[2.2]		[2.1.1]+[2.1.2]		[2.1.1.1]+[2.1.1.2]		[2.1.1.1.1]		[2.1.1.1.2]		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2009	19 989 267,37	19 073 295,69	0,00	915 971,68	551 566,00	0,00	15 757 686,64	15 595 004,55	36 287,85	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	18 215 609,30	18 022 755,30	0,00	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	1 794 253,98	0,00	20 228 316,85	20 036 071,60	0,00	0,00	0,00	192 245,25	0,00
2012	27 929 906,00	24 151 464,00	280 883,00	3 778 442,00	980 000,00	2 753 442,00	21 578 638,00	21 370 652,00	0,00	0,00	230 784,00	207 986,00	207 986,00
2013	26 718 900,00	20 783 949,00	0,00	5 934 951,00	1 700 000,00	0,00	19 171 981,00	18 961 385,00	0,00	0,00	0,00	210 596,00	210 596,00
2014	28 976 191,00	21 511 386,00	0,00	7 464 805,00	850 000,00	0,00	19 468 866,00	19 260 226,00	0,00	0,00	0,00	208 642,00	208 642,00
2015	27 811 607,00	22 228 543,00	0,00	5 583 064,00	1 920 000,00	0,00	20 980 886,00	20 770 032,00	0,00	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	22 016 394,00	21 812 343,00	0,00	0,00	0,00	204 051,00	204 051,00
2017	28 450 751,00	23 349 801,00	0,00	5 100 950,00	1 789 000,00	0,00	22 614 711,00	22 421 714,00	0,00	0,00	0,00	192 997,00	192 997,00

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

Wyszczególnienie	Wydaki 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	z tego:				w tym:				
	2.2.	2.2.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					5.1.	5.1.1.	5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.	5.3.
			5.	4.												
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2009	4 693 922,91	0,00	-462 342,18	3 315 609,05	2 756 275,67	2 756 275,67	0,00	2 680 000,00	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	4 574 672,64	0,00	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00			
Plan 3 kw. 2011	3 045 383,01	987 525,65	2 505 944,50	1 577 596,15	1 546 952,44	1 546 952,44	0,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	1 501 850,00	0,00			
2012	9 288 359,00	2 978 255,00	-2 937 091,00	2 572 826,00	4 407 171,00	4 407 171,00	0,00	4 407 171,00	0,00	0,00	0,00	4 407 171,00	2 937 091,00			
2013	8 872 013,00	3 084 302,00	-1 325 094,00	1 611 968,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	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			
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	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			

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 (bez 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
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%	10,33%	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	4 052 797,64	4 052 797,64	1 020 556,56	0,00	3 017 033,36	0,00	1 020 556,56	11,70%	7,74%	15,72%	11,76%				
2012	1 470 080,00	1 470 080,00	0,00	0,00	5 954 124,00	0,00	0,00	21,32%	21,32%	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 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:  od samodzielnych publicznych ZOZ
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik 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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 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					
Lp		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
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
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,08%	13,08%	15,72%	TAK	11,76%	TAK	8 028 610,67	2 556 918,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,08%	12,72%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	8 287 581,00	2 547 511,00	9 032 642,00	7 748 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,87%	12,40%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	8 670 452,00	2 691 422,00	8 562 287,00	7 694 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,73%	9,98%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	8 930 565,00	2 772 165,00	8 930 934,00	5 540 000,00	1 607 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,70%	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
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
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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdzenie Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					90 305 843,00	16 771 001,00	16 256 984,00
- wydatki bieżące					57 280 189,00	9 032 642,00	8 562 287,00
- wydatki majątkowe					33 025 654,00	7 738 359,00	7 694 697,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>33 756 706,00</b>	<b>7 969 143,00</b>	<b>7 694 697,00</b>
- wydatki bieżące					731 052,00	230 784,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 025 654,00	7 738 359,00	7 694 697,00
<b>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>					<b>6 796 067,00</b>	<b>3 209 039,00</b>	<b>3 084 302,00</b>
- wydatki bieżące					731 052,00	230 784,00	0,00
Plac zabaw "Wesołe Skrzaty" - integracja		Urząd Gminy	2011	2012	35 323,00	34 323,00	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					6 065 015,00	2 978 255,00	3 084 302,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przekanalikami, pompowniami przydomowymi, pompowniami(tłoczniami) ścieków w msc. Wola Łagowska - infrastruktura		Urząd Gminy	2012	2013	4 936 618,00	2 500 000,00	2 435 618,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
14 470 934,00	8 352 669,00	8 490 987,00	8 490 987,00	72 133 754,00
8 930 934,00	8 352 669,00	8 490 987,00	8 490 987,00	52 581 069,00
5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	19 552 685,00
<b>5 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 675 449,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	122 764,00
5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	19 552 685,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 835 449,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	122 764,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 764,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 685,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja	Urząd Gminy	2011	2013	278 802,00	111 521,00	167 281,00
	Urząd Gminy	2012	2013	221 267,00	48 507,00	172 760,00
Odnowa Wsi Płucki poprzez utworzenie boiska sportowego - infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2013	170 000,00	85 000,00	85 000,00
	Urząd Gminy	2010	2012	229 685,00	228 227,00	0,00
Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2013	228 643,00	5 000,00	223 643,00
	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Rewitalizację Rynku w Łagowie Etap II - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)						
- wydatki bieżące				26 960 639,00	4 760 104,00	4 610 395,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				26 960 639,00	4 760 104,00	4 610 395,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura						
	Urząd Gminy	2012	2014	6 390 639,00	140 639,00	100 395,00
Budowa drogi gminnej Nr 001495T Łagów Małacentów - Inwetycja						
	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa kompleksu administracyjno usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - infrastruktura						
	Urząd Gminy	2010	2014	7 500 000,00	100 000,00	3 400 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura						
	Urząd Gminy	2011	2013	400 000,00	100 000,00	100 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura						
	Urząd Gminy	2011	2014	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 685,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00
5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w msc Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2014	5 300 000,00	4 069 465,00	0,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Rudzie - infrastruktura	Urząd Gminy	2009	2012	260 000,00	250 000,00	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				56 549 137,00	8 801 858,00	8 562 287,00
- wydatki bieżące				56 549 137,00	8 801 858,00	8 562 287,00
Usługi i media sp zbel	SzP w Zbelutce	2011	2014	81 000,00	25 000,00	27 000,00
Dowożenie 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	GZSz w Łagowie	2010	2012	297 600,00	148 800,00	0,00
obsługa długu	Urząd Gminy	2010	2014	593 694,00	207 986,00	0,00
Ogrzewanie szkoły	GZSz 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
Wynagrodzenia BOS	BOS	2010	2017	1 829 380,00	241 900,00	246 900,00
Wynagrodzenia GZS	GZSz w Łagowie	2010	2017	28 653 639,00	3 811 750,00	4 078 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
8 930 934,00	8 352 669,00	8 490 987,00	8 490 987,00	8 490 987,00	8 490 987,00	52 458 305,00
8 930 934,00	8 352 669,00	8 490 987,00	8 490 987,00	8 490 987,00	8 490 987,00	52 458 305,00
29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
264 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 217 834,00	2 284 369,00	2 352 900,00	2 352 900,00	2 352 900,00	2 352 900,00	12 417 174,00
259 200,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	1 829 380,00
4 282 500,00	4 282 500,00	4 352 287,00	4 352 287,00	4 352 287,00	4 352 287,00	28 653 639,00

Wynagrodzenia P1	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	2012	240 000,00	160 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

722 500,00	722 500,00	722 500,00	722 500,00	4 381 590,00
791 300,00	791 300,00	791 300,00	791 300,00	4 836 522,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
łącznie nakłady finansowe	90 305 843,00	57 280 189,00	33 025 654,00	33 756 706,00	731 052,00	33 025 654,00	56 549 137,00	56 549 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	72 133 754,00	52 581 069,00	19 552 685,00	19 675 449,00	122 764,00	19 552 685,00	52 458 305,00	52 458 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	16 771 001,00	9 032 642,00	7 738 359,00	7 969 143,00	230 784,00	7 738 359,00	8 801 858,00	8 801 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 256 984,00	8 562 287,00	7 694 697,00	7 694 697,00	0,00	7 694 697,00	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	6 796 067,00	731 052,00	6 065 015,00	0,00	0,00	0,00	26 960 639,00	0,00	26 960 639,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 835 449,00	122 764,00	6 712 685,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00	0,00	12 840 000,00	0,00	0,00
2012	a	3 209 039,00	230 784,00	2 978 255,00	0,00	0,00	0,00	4 760 104,00	0,00	4 760 104,00	0,00	0,00
2013	a	3 084 302,00	0,00	3 084 302,00	0,00	0,00	0,00	4 610 395,00	0,00	4 610 395,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW  
mgr inż. Zbigniew Meducki

**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 20.000 zł
2. Odnowa Wsi Łagów poprzez Rewitalizację Rynku w Łagowie etap II limit wydatków w latach 2012 – 2013 to kwota 228.643 zł, wydatek roku 2012 to kwota 5.000 zł,
3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek szkoły w Rudzie limit wydatków to kwota 260.000 zł, a wydatki w roku 2012 wynoszą 250.000 zł

**Zmniejszone zostały wydatki na przedsięwzięcie:**

Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie wydatki w roku 2012 zostały zmniejszone do kwoty 150.639 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki