

**UCHWAŁA Nr XXXIV/186/12
Rady Gminy Łagów
z dnia 28 listopada 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 zmieniających 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. Wojciech 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 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

Letziemie Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: odsłki i dyskonto	
	1.	1.1.			2.	2.1.				2.1.2.1.		
		1.1.1.	1.2.			2.1.1.	2.1.1.1.					2.1.1.2.
			1.1.1.1.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.			
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	19 989 267,37	19 073 295,69	0,00	915 971,69	20 451 609,55	15 757 686,64	15 595 004,55	0,00	0,00	0,00	162 682,09	0,00
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 600,49	0,00	5 036 139,56	28 509 783,43	18 215 609,30	18 022 755,30	0,00	0,00	0,00	192 854,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	25 779 644,36	21 805 913,00	0,00	3 973 731,36	23 273 699,86	20 228 316,85	20 036 071,60	0,00	0,00	0,00	192 245,25	0,00
2012	27 114 814,16	25 208 536,34	280 883,00	1 908 275,82	30 051 905,16	23 700 490,16	23 492 504,16	0,00	0,00	0,00	207 986,00	192 245,25
2013	25 718 900,00	20 768 949,00	0,00	5 934 951,00	28 043 994,00	19 171 981,00	18 961 385,00	0,00	0,00	230 784,00	207 986,00	192 245,25
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	210 596,00	207 986,00
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	208 642,00	210 596,00
2016	27 707 617,00	22 895 389,00	0,00	4 812 218,00	25 707 617,00	22 016 394,00	21 812 343,00	0,00	0,00	0,00	210 854,00	210 854,00
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	204 051,00	204 051,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagtalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
	6.											
	6.1.											
	6.2.											
	7.											
	7.1.											
	8.											
	9.											
	9a.											
	10.											
	10a.											
Wykonanie 2009	[8.1.1]6.2]	2 147 628,45	0,00	3 066 590,39	0,00	0,00	15,34%	15,34%	10,93%	10,93%		
Wykonanie 2010		1 780 671,95	0,00	5 567 892,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	6,89%	6,89%		
Plan 3 kw. 2011		4 052 797,64	4 052 797,64	3 017 033,36	0,00	1 020 556,56	11,70%	7,74%	16,47%	16,47%		
2012		1 751 080,00	1 751 080,00	5 854 124,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	7,23%	7,23%		
2013		1 674 906,00	1 674 906,00	7 279 210,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	7,05%	7,05%		
2014		1 607 323,00	1 607 323,00	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	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	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%	4,45%	4,45%		

wskaźniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 upf po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń) art. 244 upf po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	19,35%								
Wykonanie 2010	0,00	9,81%	19,35%	10,93%	TAK	TAK	10,93%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,80%	9,81%	6,85%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	
2012	0,00	13,65%	11,80%	16,47%	TAK	NIE	12,51%	TAK	NIE	
2013	0,00	10,32%	14,08%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK	
2014	0,00	11,18%	10,75%	12,40%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,57%	11,61%	9,98%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	
2016	0,00	11,26%	10,57%	11,39%	TAK	TAK	10,11%	TAK	TAK	
2017	0,00	11,00%	11,26%	11,62%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK	
			11,00%	8,87%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:						w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	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 **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 722 294,95	2 141 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 479 017,22	2 058 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 028 610,67	2 556 918,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 538 254,00	2 547 511,00	9 032 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 670 452,00	2 691 422,00	8 562 287,00	5 042 250,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 930 565,00	2 772 165,00	8 930 934,00	5 770 773,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 930 986,00	2 855 329,00	8 352 669,00	4 500 000,00	1 607 323,00	0,00	0,00
2016	9 020 296,00	2 840 969,00	8 490 987,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2017	9 110 499,00	3 029 219,00	8 490 987,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					1 071 895,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
[Podpis]
mgr inż. Józef Nowak

Zbiorniczko przedsiębiorstwa

Załącznik Nr 2

Rok	Zbiorniczko						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	83 714 271,00	57 280 189,00	26 434 082,00	27 165 134,00	731 052,00	26 434 082,00	56 549 137,00	56 549 137,00	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	
2012	14 074 892,00	9 032 642,00	5 042 250,00	5 273 034,00	230 784,00	5 042 250,00	8 801 858,00	8 801 858,00	0,00	0,00	0,00	
2013	14 333 060,00	8 562 287,00	5 770 773,00	5 770 773,00	0,00	5 770 773,00	8 562 287,00	8 562 287,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 430 934,00	8 930 934,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	6 796 067,00	731 052,00	6 065 015,00	0,00	0,00	20 369 067,00	0,00	20 369 067,00	0,00	0,00	20 369 067,00
limit zobowiązań	a	6 835 449,00	122 764,00	6 712 685,00	0,00	0,00	12 840 000,00	0,00	12 840 000,00	0,00	0,00	12 840 000,00
2012	a	635 130,00	230 784,00	404 346,00	0,00	0,00	4 637 904,00	0,00	4 637 904,00	0,00	0,00	4 637 904,00
2013	a	4 060 378,00	0,00	4 060 378,00	0,00	0,00	1 710 395,00	0,00	1 710 395,00	0,00	0,00	1 710 395,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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

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		
łącznie nakłady finansowe	83 714 271,00	57 280 189,00	57 280 189,00	26 434 082,00	27 165 134,00	731 052,00	26 434 082,00	56 549 137,00	56 549 137,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	72 133 754,00	52 581 069,00	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	
2012	14 074 892,00	9 032 642,00	9 032 642,00	5 042 250,00	5 273 034,00	230 784,00	5 042 250,00	8 801 858,00	8 801 858,00	0,00	0,00	0,00	
2013	14 333 060,00	8 562 287,00	8 562 287,00	5 770 773,00	5 770 773,00	0,00	5 770 773,00	8 562 287,00	8 562 287,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 430 934,00	8 930 934,00	8 930 934,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	8 930 934,00	8 930 934,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 352 669,00	8 352 669,00	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	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	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	
łącznie nakłady finansowe	a	6 796 067,00	731 052,00	6 065 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 369 067,00	0,00	20 369 067,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 835 449,00	122 764,00	6 712 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00	0,00	12 840 000,00	0,00
2012	a	635 130,00	230 784,00	404 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 904,00	0,00	4 637 904,00	0,00
2013	a	4 060 378,00	0,00	4 060 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 395,00	0,00	1 710 395,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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 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	Limity wydatków na przedsięwzięcia																		
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016	Rozdz.										
		od	do							2012	2013									
	Razem																			
	- wydatki bieżące																			
1.[b]	Plac zabaw "Wesołe Skrzaty" - integracja		2011	2012		635 130,00	4 060 378,00	0,00												
2.[b]	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez cykl imprez plenerowych - integracja		2011	2012		34 323,00														
3.[b]	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja		2008	2012		36 500,00														
4.[b]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie "Przystanku Turystycznego" w Starej Zbelutce - integracja		2011	2012		121 759,00														
	- wydatki majątkowe																			
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przekanalikami, pompowniami przydomowymi, pompowniami(toczniarni) ścieków w msc. Wola Łagowska - infrastruktura		2012	2013		404 346,00	4 060 378,00	0,00												
2.[m]	Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja		2011	2013		2 460,00	2 435 618,00													
3.[m]	Odnowa Wsi Płucki poprzez utworzenie boiska sportowego - infrastruktura		2012	2013		55 152,00	383 000,00													
4.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja		2011	2013		28 507,00	172 760,00													
5.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja		2010	2012		85 000,00	85 000,00													
6.[m]	Rewitalizację Rynku w Łagowie Etap II - infrastruktura		2012	2013		228 227,00														
						5 000,00	984 000,00													

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia																			
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016												
		od	do																		
	Razem																				
	- wydatki bieżące				4 637 904,00	1 710 395,00	4 500 000,00	0,00													0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
1.[m]	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura		2012		4 637 904,00	1 710 395,00	4 500 000,00	0,00													0,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej Nr 001495T Łagów Malacentów - Inwetycja		2012		1 639,00	100 395,00	1 500 000,00														
3.[m]	Budowa kompleksu administracyjno usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - infrastruktura		2010		7 200,00	0,00															
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura		2011		0,00	0,00	0,00														
5.[m]	Przebudowa targowiska - infrastruktura		2012		100 000,00	100 000,00															
6.[m]	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura		2012		37 600,00	500 000,00															
7.[m]	Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w msc Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - infrastruktura		2011		50 000,00	1 000 000,00	500 000,00														
8.[m]	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Rudzie - infrastruktura		2010		4 069 465,00	0,00	0,00														
9.[m]	Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura		2009		322 000,00																
			2010		50 000,00	10 000,00	2 500 000,00														

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia																			
		Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016												
		od	do																		
	Razem																				
	- wydatki bieżące				8 801 858,00	8 562 287,00	8 930 934,00	8 352 669,00	8 490 987,00												
1.[b]	Usługi i media sp zbel	2011	2014		8 801 858,00	8 562 287,00	8 930 934,00	8 352 669,00	8 490 987,00												
2.[b]	Dowozenie uczniów	2010	2012		25 000,00	27 000,00	29 000,00														
3.[b]	Energia elektryczna	2011	2014		168 000,00																
4.[b]	Media GZS	2010	2012		250 000,00	258 000,00	264 000,00														
5.[b]	obsługa długu	2010	2014		148 800,00																
6.[b]	Ogrzewanie szkoły	2010	2014		207 986,00	0,00	0,00														
7.[b]	Usługi i media sp pi	2010	2014		330 000,00	335 000,00	340 000,00														
8.[b]	Wynagrodzenia pracowników	2011	2014		20 500,00	21 850,00	24 600,00														
9.[b]	Wynagrodzenia BOS	2010	2017		2 090 522,00	2 153 237,00	2 217 834,00	2 284 369,00	2 352 900,00												
10.[b]	Wynagrodzenia GZS	2010	2017		241 900,00	246 900,00	259 200,00	272 000,00	272 000,00												
11.[b]	Wynagrodzenia Pi	2010	2017		3 811 750,00	4 078 600,00	4 282 500,00	4 282 500,00	4 352 287,00												
12.[b]	Wynagrodzenia Zb	2010	2017		643 100,00	688 100,00	722 500,00	722 500,00	722 500,00												
13.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2010	2017		704 300,00	753 600,00	791 300,00	791 300,00	791 300,00												
	- wydatki majątkowe	2011	2012		160 000,00																
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
5707 102 Zdzisław Meducki

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.

Zmniejszone zostały wydatki w roku 2012 na przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mcs Wola Łagowska o kwotę 2.497.540 zł
2. Odnowa Wsi Płucki poprzez utworzenie boiska sportowego – limit wydatków w roku 2012 to kwota 28.507 zł,
3. Odnowa Wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy i placu zabaw kwotę 56.369 zł,
4. Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie o kwotę 139.000 zł,
5. Przebudowa targowiska o kwotę 141.000 zł

Realizacja tych przedsięwzięć przesunęła się w czasie i wydatki na nie przewidziane są w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Moducki