

UCHWAŁA NR XL/239/13
Rady Gminy Łagów
z dnia 13 lutego 2013 r.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2013-2021

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

W uchwale Nr XXXVIII/215/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2013-2021**

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2013-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Objasnienia dokonanych zmieniających wartości zawiera załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Traci moc Uchwała Nr XIX/105/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2012 – 2017.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Moducki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W roku 2013 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 6.500.722 zł,
 W roku 2014 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 1.407.323 zł,
 W roku 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 nadwyżka budżetu finansowa będzie
 rozchody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów odpowiednio:

2015 - kwota 1.600.000 zł, 2016- kwota 2.400.000 zł, 2017- kwota 2.100.000 zł, 2018-
 kwota 2.100.000 zł, 2019- kwota 2.100.000 zł, 2020 - kwota 2.100.000 zł,
 2021 - kwota 1.462.169 zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			1a	z tego:			w tym:		
		1a		1b		1c		1d			
		1a1	1a2			1c1	1c2	1d1	1d2		
symbol	1			1a1		1b	1c			1d	
Formuła	1a1+1b1										
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 800,49	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	25 779 644,36	21 805 913,00	0,00	0,00	3 973 731,36	1 798 263,98	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	28 504 307,16	24 642 031,34	280 883,00	0,00	3 862 275,82	980 000,00	2 753 442,00	0,00			
2013	28 351 623,00	24 121 647,00	193 100,00	0,00	4 229 976,00	782 500,00	2 731 940,00	0,00			
2014	32 349 532,00	25 373 900,00	0,00	0,00	6 975 632,00	850 000,00	0,00	0,00			
2015	30 958 900,00	25 375 836,00	0,00	0,00	5 583 064,00	1 920 000,00	0,00	0,00			
2016	30 568 892,00	25 756 474,00	0,00	0,00	4 812 218,00	2 340 000,00	0,00	0,00			
2017	31 243 771,00	26 142 821,00	0,00	0,00	5 100 950,00	1 789 000,00	0,00	0,00			
2018	31 352 202,00	26 534 963,00	0,00	0,00	4 817 239,00	0,00	0,00	0,00			
2019	30 932 988,00	26 932 988,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	31 336 983,00	27 336 983,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	31 387 339,00	28 387 339,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										w tym:				
		z tego:										w tym:				
		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				
2	2c	2d	2e	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
symbol	27	24														
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	28 442 202,83	18 148 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 273,40	0,00	10 294 174,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 273 699,86	20 228 316,85	20 036 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 245,25	192 245,00	3 045 383,01	987 525,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	31 441 398,16	22 222 639,16	22 014 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 986,00	207 986,00	9 218 759,00	2 978 255,00	0,00	0,00
2013	34 852 345,00	23 016 596,00	22 758 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	11 835 749,00	5 722 720,00	0,00	0,00
2014	33 756 855,00	21 886 237,00	21 599 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	11 870 618,00	1 700 353,00	0,00	0,00
2015	29 358 900,00	22 520 214,00	22 247 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	6 838 666,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 168 692,00	23 073 631,00	22 814 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	5 095 061,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 143 771,00	23 752 069,00	23 502 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 391 702,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 252 202,00	24 428 032,00	24 210 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	217 900,00	4 824 170,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 632 888,00	25 150 289,00	24 939 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 854,00	210 854,00	3 682 699,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 236 983,00	25 881 489,00	25 690 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00	190 870,00	3 355 494,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 925 170,00	27 698 616,00	27 520 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	2 226 554,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2					4.2a
symbol	[1]H27	[1a]H24	[4-1]H4-2H5H11	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H27	[1a]H24	[4-1]H4-2H5H11	[1]H27	[1a]H24	[4-1]H4-2H5H11	[1]H27	[1a]H24	[4-1]H24	[4-1]H24	[11]H11	[11a]H11a	[5]H5	[5a]H5a
Wykonanie 2010	-2 608 262,78	2 649 771,79	4 428 367,60				0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 505 944,50	1 577 596,15	1 501 850,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 937 091,00	2 419 392,18	4 688 171,00				0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 171,00	2 937 091,00	0,00	0,00
2013	-6 500 722,00	1 105 051,00	7 968 722,00				0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 722,00	6 500 722,00	0,00	0,00
2014	-1 407 323,00	3 487 663,00	3 107 323,00				0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 323,00	1 407 323,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	2 855 622,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 682 843,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 390 752,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	2 106 931,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	1 782 699,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	1 455 494,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 169,00	688 723,00	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 sfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań - związku współwzrzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244.1fp							
		w tym:										13	13a	14	18	18a	19	19a
		7a	7a1									8	13a	14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/(1)	[(13)+14]/(1)	[(7a)+(7b)+(2a)+(2b)]/(1)	[(7a)+(7b)+(2a)+(2b)]/(7a+1)/(1)							
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%	0,00						
Wykonanie 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%	16,47%	12,51%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	1 751 080,00	1 751 080,00	0,00	0,00	5 954 124,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	6,87%	6,87%	0,00						
2013	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	12 454 846,00	0,00	1 500 000,00	43,93%	38,64%	6,09%	6,09%	0,00						
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	13 862 169,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	6,14%	6,14%	0,00						
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	12 262 169,00	0,00	0,00	39,61%	39,61%	6,05%	6,05%	0,00						
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 862 169,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	8,70%	8,70%	0,00						
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 762 169,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	7,52%	7,52%	0,00						
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 662 169,00	0,00	0,00	18,06%	18,06%	7,39%	7,39%	0,00						
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 562 169,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	7,47%	7,47%	0,00						
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 462 169,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	7,31%	7,31%	0,00						
2021	1 462 169,00	1 462 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,22%	5,22%	0,00						

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

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2											
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(11a) + (24) + (10) / (11)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2e) + (15) / [1]$	$[21] = [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeniem z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeniem z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeniem z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up.
Wykonanie 2010	10,07%	10,07%	10,07%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	7 479 017,22	2 058 881,47	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13,10%	13,10%	13,10%	16,47%	TAK	TAK	12,51%	TAK	TAK	8 028 610,67	2 556 918,00	8 528 657,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11,93%	11,93%	11,93%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	8 385 931,00	2 420 741,00	9 032 642,00	0,00
2013	6,66%	11,70%	11,70%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK	9 490 616,00	2 838 740,00	11 561 437,00	0,00
2014	13,41%	10,56%	10,56%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK	10 266 878,00	2 839 996,00	9 860 334,00	0,00
2015	15,43%	10,67%	10,67%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	10 780 222,00	2 855 329,00	8 875 669,00	0,00
2016	16,43%	11,83%	11,83%	8,70%	TAK	TAK	8,70%	TAK	TAK	11 319 233,00	2 940 989,00	9 009 987,00	0,00
2017	13,88%	15,09%	15,09%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	11 885 195,00	3 029 219,00	9 000 987,00	0,00
2018	6,72%	15,08%	15,08%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK	12 479 454,00	3 030 300,00	217 900,00	0,00
2019	5,76%	12,18%	12,18%	7,47%	TAK	TAK	7,47%	TAK	TAK	13 103 427,00	3 030 300,00	0,00	0,00
2020	4,64%	8,62%	8,62%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	13 758 598,00	3 030 300,00	0,00	0,00
2021	2,19%	5,71%	5,71%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK	13 958 987,00	3 030 300,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie z art. 243 up.

Informacja z art. 226 ust. 2

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z... spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				16	17	17a	17c	17d	
symbol				17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 169,00	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 MIANYŁAGÓW
mgr Art. Zbigniew Meducki

Zbiorczo przedsięwzięcia

4 Załącznik Nr 2

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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	101 707 694,00	61 707 993,00	39 999 701,00	41 091 801,00	1 092 100,00	39 999 701,00	60 615 893,00	60 615 893,00	0,00	0,00	60 615 893,00	0,00	
limit zobowiązań	79 903 516,00	48 918 414,00	30 985 102,00	31 377 202,00	392 100,00	30 985 102,00	48 526 314,00	48 526 314,00	0,00	0,00	48 526 314,00	0,00	
2013	23 209 286,00	11 754 537,00	11 454 749,00	11 647 849,00	193 100,00	11 454 749,00	11 561 437,00	11 561 437,00	0,00	0,00	11 561 437,00	0,00	
2014	20 309 687,00	10 059 334,00	10 250 353,00	10 449 353,00	199 000,00	10 250 353,00	9 860 334,00	9 860 334,00	0,00	0,00	9 860 334,00	0,00	
2015	15 355 669,00	8 875 669,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	8 875 669,00	8 875 669,00	0,00	0,00	8 875 669,00	0,00	
2016	10 609 987,00	9 009 987,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	9 009 987,00	9 009 987,00	0,00	0,00	9 009 987,00	0,00	
2017	10 200 987,00	9 000 987,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	9 000 987,00	9 000 987,00	0,00	0,00	9 000 987,00	0,00	
2018	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	217 900,00	0,00	0,00	217 900,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

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
łączne nakłady finansowe	a	8 616 631,00	1 092 100,00	7 524 531,00	0,00	0,00	32 475 170,00	0,00	32 475 170,00	0,00	0,00	32 475 170,00
limit zobowiązań	a	7 815 173,00	392 100,00	7 423 073,00	0,00	0,00	23 562 029,00	0,00	23 562 029,00	0,00	0,00	23 562 029,00
2013	a	5 915 820,00	193 100,00	5 722 720,00	0,00	0,00	5 732 029,00	0,00	5 732 029,00	0,00	0,00	5 732 029,00
2014	a	1 899 353,00	199 000,00	1 700 353,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWOZDNIICZĄCY
RADY MIASTA ŁAGÓW
 mgr inż. Zbigniew Meducki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem:					101 707 694,00	23 209 286,00	20 309 687,00
- wydatki bieżące					61 707 993,00	11 754 537,00	10 059 334,00
- wydatki majątkowe					39 999 701,00	11 454 749,00	10 250 353,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					41 091 801,00	11 647 849,00	10 449 353,00
- wydatki bieżące					1 092 100,00	193 100,00	199 000,00
- wydatki majątkowe					39 999 701,00	11 454 749,00	10 250 353,00
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)					8 616 631,00	5 915 820,00	1 899 353,00
- wydatki bieżące					1 092 100,00	193 100,00	199 000,00
Plenerowe festyny turystyczno- kulturalno rekreacyjne szansa na integrację mieszkańców - integracja		Urząd Gminy	2013	2014	34 500,00	14 500,00	20 000,00
Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja		GOPS	2008	2014	1 057 600,00	178 600,00	179 000,00
- wydatki majątkowe					7 524 531,00	5 722 720,00	1 700 353,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska gm. Łagów - infrastruktura		Urząd Gminy	2012	2014	3 994 846,00	3 174 493,00	815 353,00
Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja		Urząd Gminy	2011	2013	390 000,00	350 000,00	0,00
Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja		Urząd Gminy	2012	2014	170 000,00	85 000,00	85 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
15 355 669,00	10 609 987,00	10 200 987,00	217 900,00	79 903 516,00
8 875 669,00	9 009 987,00	9 000 987,00	217 900,00	48 918 414,00
6 480 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	30 985 102,00
6 480 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	31 377 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	392 100,00
6 480 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	30 985 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 173,00
0,00	0,00	0,00	0,00	392 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	357 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	Urząd Gminy		2013	2012	2013	229 685,00	228 227,00	0,00
	2012	2014						
Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014			1 690 000,00	1 190 000,00	500 000,00
Rewitalizację Rynku w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014			1 050 000,00	695 000,00	300 000,00
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						32 475 170,00	5 732 029,00	8 550 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
						32 475 170,00	5 732 029,00	8 550 000,00
Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inwetycja								
	Urząd Gminy	2012	2015			1 422 000,00	35 000,00	500 000,00
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura								
	Urząd Gminy	2012	2013			163 000,00	88 000,00	0,00
Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura								
	Urząd Gminy	2012	2015			8 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura								
	Urząd Gminy	2011	2013			1 350 000,00	919 630,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - infrastruktura								
	Urząd Gminy	2012	2013			595 000,00	213 000,00	0,00
Przebudowa wodociągu w Łagowie ulica Bardzka - infrastruktura								
	Urząd Gminy	2012	2013			935 000,00	403 000,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura								
	Urząd Gminy	2012	2015			2 060 000,00	100 000,00	950 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 227,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
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
6 480 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	23 562 029,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 480 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	23 562 029,00
880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
1 000 000,00	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	2013	5 300 000,00	840 229,00	0,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek GZSz w Łagowie wraz z wykonaniem co - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	200 000,00	193 000,00	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	2 500 000,00
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2017	7 390 170,00	1 390 170,00	1 600 000,00
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				60 615 893,00	11 561 437,00	9 860 334,00
- wydatki bieżące				60 615 893,00	11 561 437,00	9 860 334,00
Dowożenie uczniów	BOS	2010	2014	770 000,00	360 000,00	360 000,00
obsługa długu	Urząd Gminy	2010	2018	1 600 000,00	258 000,00	287 000,00
Ogrzewanie	Urząd Gminy	2011	2014	1 005 000,00	335 000,00	340 000,00
Remont dróg	Urząd Gminy	2012	2014	2 788 000,00	2 438 000,00	350 000,00
Wynagrodzenia pracowników	Urząd Gminy	2010	2017	13 451 762,00	2 153 237,00	2 217 834,00
Wynagrodzenia BOS	BOS	2010	2017	1 829 380,00	246 900,00	259 200,00
Wynagrodzenia GZS	GZSz w Łagowie	2010	2017	28 653 639,00	4 078 600,00	4 282 500,00
Wynagrodzenia Pi	SzP w Piotrowie	2010	2017	4 381 590,00	688 100,00	722 500,00
Wynagrodzenia Zb	SzP w Zbelutce	2010	2017	4 836 522,00	753 600,00	791 300,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1 600 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 170,00
8 875 669,00	9 009 987,00	9 000 987,00	217 900,00	217 900,00	48 526 314,00	48 526 314,00
8 875 669,00	9 009 987,00	9 000 987,00	217 900,00	217 900,00	48 526 314,00	48 526 314,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
273 000,00	259 000,00	250 000,00	217 900,00	217 900,00	1 544 900,00	1 544 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 000,00
2 284 369,00	2 352 900,00	2 352 900,00	0,00	0,00	11 361 240,00	11 361 240,00
272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	1 322 100,00	1 322 100,00
4 282 500,00	4 352 287,00	4 352 287,00	0,00	0,00	21 348 174,00	21 348 174,00
722 500,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	3 578 100,00	3 578 100,00
791 300,00	791 300,00	791 300,00	0,00	0,00	3 918 800,00	3 918 800,00

	Urząd Gminy	2011	2015	1 300 000,00	250 000,00	250 000,00
Zimowe utrzymanie dróg						
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 270 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Hrebotki

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/239/13
z dnia 13 luty 2013 r.**

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 zmniejszone zostały z dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a zwiększony został podatek od nieruchomości z majątku będącego w zasobie gminy, który będzie zapłacony dla urzędu gminy. Wydatki zostały zmniejszone na remonty dróg gminnych w ramach z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne roczne w kwocie 65.000 zł.

Zwiększone zostały wydatki na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc Łagów w ramach inwestycji Budowa Kanalizacji Sanitarnej w m. Wola Łagowska o kwotę 70.000 zł, wydatki na to zadanie w 2013 roku to kwota 840.229 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki