

UCHWAŁA NR XLI/248/13
Rady Gminy Łagów
z dnia 27 marca 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 zmienianych wartości zawiera załącznikiem 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 Moduści

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 1.006.227 zł

Radca Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:				w tym:			w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1													
Formuła	[1a]t[1b]													
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00
Wykonanie 2011	25 779 644,36	21 805 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 731,36	1 798 263,98	0,00
Plan 3 kw. 2012	28 504 307,16	24 642 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 275,82	980 000,00	0,00
2013	28 547 345,00	24 317 369,00	1 747 414,00	30 000,00	30 000,00	5 758 939,00	1 977 472,00	10 492 775,00	4 473 926,00	4 608 144,00	4 746 388,00	4 229 976,00	782 500,00	0,00
2014	32 989 267,00	26 013 635,00	1 899 836,00	30 800,00	30 800,00	6 271 442,00	2 136 796,00	10 807 558,00	4 608 144,00	4 608 144,00	4 746 388,00	6 975 632,00	850 000,00	0,00
2015	31 620 214,00	26 037 150,00	1 953 852,00	31 827,00	31 827,00	6 409 658,00	2 199 236,00	11 131 785,00	4 746 388,00	4 746 388,00	4 888 780,00	5 583 064,00	1 920 000,00	0,00
2016	29 079 631,00	25 756 474,00	1 909 446,00	32 782,00	32 782,00	6 292 948,00	2 160 837,00	11 465 739,00	4 888 780,00	4 888 780,00	5 317 157,00	3 317 157,00	2 340 000,00	0,00
2017	29 052 069,00	26 142 821,00	1 966 730,00	33 765,00	33 765,00	6 481 737,00	2 225 662,00	11 809 711,00	5 035 443,00	5 035 443,00	2 909 248,00	2 909 248,00	1 789 000,00	0,00
2018	28 028 032,00	26 534 963,00	2 025 732,00	34 778,00	34 778,00	6 676 189,00	2 292 432,00	12 164 002,00	5 186 506,00	5 186 506,00	1 493 069,00	1 493 069,00	0,00	0,00
2019	28 750 289,00	26 932 988,00	2 066 504,00	35 822,00	35 822,00	- 6 876 474,00	2 361 205,00	12 528 922,00	5 342 102,00	5 342 102,00	1 817 301,00	1 817 301,00	0,00	0,00
2020	28 236 983,00	29 007 960,00	2 000 054,00	35 000,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	5 502 365,00	229 023,00	229 023,00	0,00	0,00
2021	28 552 018,00	29 007 960,00	2 000 054,00	35 000,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	5 502 365,00	544 058,00	544 058,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu				
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3						
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]						
Wykonanie 2010	28 442 202,83	18 148 028,70	0,00	0,00	0,00	125 273,40	0,00	10 294 174,13	-2 608 262,78					
Wykonanie 2011	23 273 699,86	20 228 316,85	0,00	0,00	0,00	192 245,25	192 245,00	3 045 383,01	2 505 944,50					
Plan 3 kw. 2012	31 441 398,16	22 222 639,16	0,00	0,00	0,00	207 986,00	207 986,00	9 218 759,00	-2 937 091,00					
2013	35 048 067,00	22 905 418,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	12 142 649,00	-6 500 722,00					
2014	34 396 590,00	21 886 237,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	12 510 353,00	-1 407 323,00					
2015	30 020 214,00	22 520 214,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00					
2016	26 673 631,00	23 073 631,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	3 600 000,00	2 400 000,00					
2017	26 952 069,00	23 752 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 200 000,00	2 100 000,00					
2018	25 928 032,00	24 428 032,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	217 900,00	1 500 000,00	2 100 000,00					
2019	26 650 286,00	25 150 289,00	0,00	0,00	0,00	210 854,00	210 854,00	1 500 000,00	2 100 000,00					
2020	27 136 983,00	25 881 489,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00	190 870,00	1 255 494,00	2 100 000,00					
2021	28 545 791,00	27 698 616,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	847 175,00	1 006 227,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					Inne przychody nie związane z zadaniem budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2010	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	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	7 988 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 722,00	6 500 722,00	0,00	0,00
2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		6.2	6.3	7				
		5.1	5.2										
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	{5.1} + {5.2}												
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%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	4 052 797,64	4 052 797,64	0,00	1 020 556,56	3 017 033,36	0,00	1 020 556,56	11,70%	11,70%	0,00	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%	0,00	0,00		
2013	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	11 998 904,00	1 500 000,00	1 500 000,00	42,03%	36,78%	0,00	0,00		
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	13 406 227,00	0,00	0,00	40,64%	40,64%	0,00	0,00		
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	11 806 227,00	0,00	0,00	37,34%	37,34%	0,00	0,00		
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 406 227,00	0,00	0,00	32,35%	32,35%	0,00	0,00		
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 306 227,00	0,00	0,00	25,15%	25,15%	0,00	0,00		
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 206 227,00	0,00	0,00	18,58%	18,58%	0,00	0,00		
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 106 227,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	0,00	0,00		
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 006 227,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00	0,00		
2021	1 006 227,00	1 006 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 479 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 028 610,67	0,00	8 528 657,00	8 528 657,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 385 931,00	0,00	18 065 284,00	9 032 642,00	0,00						
2013	0,00	0,00	9 575 686,00	2 806 877,00	11 665 849,00	193 100,00	9 032 642,00						
2014	0,00	0,00	10 266 878,00	0,00	11 709 353,00	199 000,00	11 472 749,00						
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	10 780 222,00	0,00	6 000 000,00	199 000,00	11 510 353,00						200 000,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	11 319 233,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 000 000,00						0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	11 885 195,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00						0,00
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	12 479 454,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	13 103 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	13 758 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2021	1 006 227,00	1 006 227,00	13 958 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	0,00	[1a]	[21][7b]	[23][24]	[1]	[10][24]	[26][27]	[4-1][4-2][15][11]	[7a][8]	[7a][8]		
Wykonanie 2011	0,00											
Plan 3 kw. 2012	0,00											
2013	171 447,00											
2014	169 150,00											
2015	0,00											
2016	0,00											
2017	0,00											
2018	0,00											
2019	0,00											
2020	0,00											
2021	0,00											

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		5 735 720,00	2 731 940,00	4 532 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		3 950 353,00	3 651 100,00	1 013 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowemu dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 467 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 733,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 695,80
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik Nr 1

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 1.006.227 zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formuła	[1a]H1b)																	
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	25 779 644,36	21 806 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 731,36	1 798 263,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	28 504 307,16	24 642 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 275,82	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	28 547 345,00	24 317 369,00	1 747 414,00	30 000,00	30 000,00	5 758 939,00	1 977 472,00	10 492 775,00	10 492 775,00	4 473 926,00	0,00	0,00	0,00	4 229 976,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	32 989 267,00	26 013 635,00	1 899 836,00	30 900,00	30 900,00	6 271 442,00	2 136 796,00	10 807 558,00	10 807 558,00	4 608 144,00	0,00	0,00	0,00	6 975 632,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 620 214,00	26 037 150,00	1 953 852,00	31 827,00	31 827,00	6 409 658,00	2 199 236,00	11 131 785,00	11 131 785,00	4 746 388,00	0,00	0,00	0,00	5 583 064,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 073 631,00	25 756 474,00	1 909 446,00	32 782,00	32 782,00	6 292 948,00	2 160 837,00	11 465 739,00	11 465 739,00	4 888 780,00	0,00	0,00	0,00	3 317 157,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 052 089,00	26 142 821,00	1 966 730,00	33 765,00	33 765,00	6 481 737,00	2 225 662,00	11 809 711,00	11 809 711,00	5 035 443,00	0,00	0,00	0,00	2 909 248,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 028 032,00	26 534 963,00	2 025 732,00	34 778,00	34 778,00	6 676 189,00	2 292 432,00	12 164 002,00	12 164 002,00	5 186 506,00	0,00	0,00	0,00	1 493 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 750 289,00	26 932 989,00	2 086 504,00	35 822,00	35 822,00	6 876 474,00	2 361 205,00	12 528 922,00	12 528 922,00	5 342 102,00	0,00	0,00	0,00	1 817 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 236 983,00	29 007 860,00	2 000 054,00	35 000,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	12 004 790,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00	229 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 552 018,00	29 007 960,00	2 000 054,00	35 000,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	12 004 790,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00	544 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: poryczenia i wyłączenia podlegające zobowiązaniom z tytułu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o udziale publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami)	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up. z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	28 442 202,83	18 148 028,70	0,00	0,00	0,00	125 273,40	0,00	10 294 174,13	
Wykonanie 2011	23 273 699,86	20 228 316,85	0,00	0,00	0,00	192 245,25	192 245,00	3 045 383,01	
Plan 3 kw. 2012	31 441 398,16	22 222 639,16	0,00	0,00	0,00	207 988,00	207 986,00	9 218 759,00	
2013	35 048 067,00	22 905 418,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	12 142 649,00	
2014	34 396 590,00	21 886 237,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	12 510 353,00	
2015	30 020 214,00	22 520 214,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	7 500 000,00	
2016	26 673 631,00	23 073 631,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	3 600 000,00	
2017	26 952 069,00	23 752 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 200 000,00	
2018	25 928 032,00	24 428 032,00	0,00	0,00	0,00	217 900,00	217 900,00	1 500 000,00	
2019	26 650 289,00	25 150 289,00	0,00	0,00	0,00	210 854,00	210 854,00	1 500 000,00	
2020	27 136 983,00	25 881 489,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00	190 870,00	1 255 494,00	
2021	28 545 791,00	27 698 616,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	847 175,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody nie związane z zadaniem zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)													
Wykonanie 2010	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 688 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 171,00	0,00	0,00	0,00	2 937 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 968 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 722,00	0,00	0,00	0,00	6 500 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 107 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 323,00	0,00	0,00	0,00	1 407 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.		w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	w tym:		5.2		6	6.1	w tym:					6.2	6.3	7	
					Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.					kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.								6.1.1
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2010	1 780 671,95		1 780 671,95	0,00				5 567 982,00	0,00		0,00	21,55%	21,55%	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	4 052 797,64		4 052 797,64	0,00				3 017 033,36	0,00		1 020 556,56	11,70%	11,70%	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 751 080,00		1 751 080,00	0,00				5 954 124,00	0,00		0,00	20,89%	20,89%	0,00	0,00				
2013	1 468 000,00		1 468 000,00	0,00				11 998 904,00	0,00		1 500 000,00	42,03%	42,03%	0,00	0,00				
2014	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00				13 406 227,00	0,00		0,00	40,64%	40,64%	0,00	0,00				
2015	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00				11 806 227,00	0,00		0,00	37,34%	37,34%	0,00	0,00				
2016	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00				9 406 227,00	0,00		0,00	32,35%	32,35%	0,00	0,00				
2017	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00				7 306 227,00	0,00		0,00	25,15%	25,15%	0,00	0,00				
2018	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00				5 206 227,00	0,00		0,00	18,58%	18,58%	0,00	0,00				
2019	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00				3 106 227,00	0,00		0,00	10,80%	10,80%	0,00	0,00				
2020	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00				1 006 227,00	0,00		0,00	3,44%	3,44%	0,00	0,00				
2021	1 006 227,00		1 006 227,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00				

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.												
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	2 849 771,79	2 649 771,79	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	6,89%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	6,89%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	6,89%	0,00%	9,6	9,6.1
Wykonanie 2011	1 577 596,15	1 577 596,15	1 577 596,15	1 577 596,15	6,87%	16,47%	6,87%	16,47%	0,00	16,47%	0,00%	0,00%	16,47%	9,6.1
Plan 3 kw. 2012	2 419 392,18	2 419 392,18	2 419 392,18	2 419 392,18	6,87%	16,47%	6,87%	16,47%	0,00	16,47%	0,00%	0,00%	16,47%	9,6.1
2013	1 411 951,00	1 411 951,00	1 411 951,00	1 411 951,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	0,00%	0,00%	6,05%	9,6.1
2014	4 127 398,00	4 127 398,00	4 127 398,00	4 127 398,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	0,00%	0,00%	6,02%	9,6.1
2015	3 516 936,00	3 516 936,00	3 516 936,00	3 516 936,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	0,00%	0,00%	5,92%	9,6.1
2016	2 682 843,00	2 682 843,00	2 682 843,00	2 682 843,00	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	0,00%	0,00%	9,15%	9,6.1
2017	2 390 752,00	2 390 752,00	2 390 752,00	2 390 752,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	0,00%	0,00%	8,09%	9,6.1
2018	2 106 931,00	2 106 931,00	2 106 931,00	2 106 931,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	0,00%	0,00%	8,27%	9,6.1
2019	1 782 699,00	1 782 699,00	1 782 699,00	1 782 699,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	0,00%	0,00%	8,04%	9,6.1
2020	3 126 471,00	3 126 471,00	3 126 471,00	3 126 471,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,00%	0,00%	7,84%	9,6.1
2021	1 309 344,00	1 309 344,00	1 309 344,00	1 309 344,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,00%	0,00%	4,01%	9,6.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 479 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 028 610,67	0,00	8 528 657,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 365 931,00	0,00	18 065 294,00	9 032 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	9 575 686,00	2 806 877,00	11 665 849,00	193 100,00	11 472 749,00	9 979 579,00	1 957 170,00	0,00
2014	0,00	0,00	10 266 878,00	0,00	11 709 353,00	199 000,00	11 510 353,00	11 510 353,00	0,00	200 000,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	10 780 222,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	11 319 233,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	11 885 195,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	12 479 454,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	13 103 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	13 758 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 006 227,00	1 006 227,00	13 958 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]H[7b]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4.1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012 - 2013	171 447,00	163 410,00	2 731 940,00	2 753 442,00	2 231 940,00	193 100,00	163 410,00	178 600,00	163 410,00	178 600,00
2014	169 150,00	161 150,00	3 651 100,00	3 651 100,00	1 013 150,00	199 000,00	161 150,00	178 600,00	161 150,00	178 600,00
2015	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		5 735 720,00	2 731 940,00	4 532 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		3 950 353,00	3 651 100,00	1 013 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 467 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 733,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 695,80
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
(Podpis)
Ryszard Zbigniew Trudacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

Statystyka Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					41 889 801,00	11 665 849,00	11 709 353,00
- wydatki majątkowe					1 092 100,00	193 100,00	199 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					40 797 701,00	11 472 749,00	11 510 353,00
					11 879 631,00	5 928 820,00	4 149 353,00
					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					10 787 531,00	5 735 720,00	3 950 353,00
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
E - Inclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów		Urząd Gminy	2013	2015	2 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00
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
Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie		Urząd Gminy	2013	2014	762 000,00	12 000,00	750 000,00
Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja		Urząd Gminy	2013	2014	170 000,00	85 000,00	85 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
6 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	32 175 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	392 100,00
6 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	31 783 102,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 078 173,00
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
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 686 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 846,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
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	2012	2013	229 685,00	228 227,00	0,00
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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 010 170,00	5 737 029,00	7 560 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				30 010 170,00	5 737 029,00	7 560 000,00
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	5 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
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
5 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	21 097 029,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	21 097 029,00
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
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Woja 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
Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki	Urząd Gminy	2013	2015	35 000,00	5 000,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
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	7 390 170,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZYCY
 RADYONALNY PRACÓW
 DLA WŁ. ZAKŁADU PRACOWNI

Objaśnienia

do zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY ŁAGÓW

na lata 2013 - 2021

Planowane dochody zwiększone zostały z tytułu:

- subwencji oświatowej o kwotę 148.422 zł,
- z tytułu opłaty za sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 47.000 zł,
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 300 zł.

Wydatki budżetu zostały zwiększone do kwoty 35.048.067 zł. Zmiany jakie zostały dokonane to:

1. wydatki bieżące

zwiększenia

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – podatek od nieruchomości, o kwotę 15.692 zł,
- drogi publiczne gminne – zakup usług – 20.000 zł
- promocja jst – zakup usług – 7.500 zł,
- ochrona zdrowia – realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 47.000 zł
- pomoc społeczna dotacja celowa – kwota 1.360 zł

zmniejszenia

- drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa dla Powiatu Kieleckiego – 200.000 zł.

2. wydatki majątkowe

zwiększenia

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Zakup samochodów dla potrzeb gospodarki komunalnej i wodno-ściekowej – kwota 23.000 zł

- drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa dla Powiatu Kieleckiego – kwota 200.000
- drogi publiczne gminne – przebudowa dróg gminnych – 80.000 zł,
- Informatyka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – kwota 1.000 zł
- pomoc społeczna – zakup programu komputerowego finansowego – 5.900 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota 12.000 zł

zmniejszenia

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zakup gruntu – 8.000 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 7.000 zł

**Zwiększone zostały wydatki w kwocie 18.000 zł na przedsięwzięcia-
wprowadzono nowe zadania pn:**

- E- Inclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców Gminy Łagów poprzez utworzenie strefy sportowej w Rudzie i Czyżowie
- Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki.

Dokument został zmieniony i doprowadzony do zapisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Maciński