

UCHWAŁA NR XLIV/283/13
Rady Gminy Łagów
z dnia 12 czerwca 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 2013 r. poz 594) 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.

§ 2

Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------------|----------------------|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.2 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 275,82 | 980 000,00 | 0,00 | |
| 2013 | 30 627 621,13 | 26 397 645,13 | 1 747 414,00 | 1 899 836,00 | 30 000,00 | 5 758 939,00 | 1 977 472,00 | 10 492 775,00 | 10 492 775,00 | 6 584 202,13 | 4 229 976,00 | 782 500,00 | 3 447 476,00 | 0,00 | 6 975 632,00 | 850 000,00 | 3 651 100,00 | |
| 2014 | 32 989 267,00 | 26 013 635,00 | 1 899 836,00 | 1 953 852,00 | 30 900,00 | 6 271 442,00 | 2 136 796,00 | 10 807 558,00 | 10 807 558,00 | 4 608 144,00 | 6 975 632,00 | 850 000,00 | 3 651 100,00 | 0,00 | 5 583 064,00 | 1 920 000,00 | 850 000,00 | |
| 2015 | 31 620 214,00 | 26 037 150,00 | 1 953 852,00 | 1 909 446,00 | 31 827,00 | 6 409 658,00 | 2 199 236,00 | 11 131 785,00 | 11 131 785,00 | 4 746 388,00 | 5 583 064,00 | 850 000,00 | 3 651 100,00 | 0,00 | 3 317 157,00 | 2 340 000,00 | 850 000,00 | |
| 2016 | 29 073 631,00 | 25 756 474,00 | 1 909 446,00 | 1 966 730,00 | 32 782,00 | 6 292 948,00 | 2 160 837,00 | 11 465 739,00 | 11 465 739,00 | 4 888 780,00 | 3 317 157,00 | 2 340 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 2 909 248,00 | 1 789 000,00 | 850 000,00 | |
| 2017 | 29 052 069,00 | 26 142 821,00 | 1 966 730,00 | 2 025 732,00 | 33 765,00 | 6 481 737,00 | 2 225 662,00 | 11 809 711,00 | 11 809 711,00 | 5 035 443,00 | 2 909 248,00 | 1 789 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 1 493 069,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 2018 | 28 028 032,00 | 26 534 963,00 | 2 025 732,00 | 2 086 504,00 | 34 778,00 | 6 676 189,00 | 2 292 432,00 | 12 164 002,00 | 12 164 002,00 | 5 186 506,00 | 1 817 301,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 1 817 301,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 2019 | 28 750 289,00 | 26 932 988,00 | 2 086 504,00 | 2 000 054,00 | 35 822,00 | 6 876 474,00 | 2 361 205,00 | 12 528 922,00 | 12 528 922,00 | 5 342 102,00 | 1 817 301,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 229 023,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 2020 | 29 236 983,00 | 29 007 960,00 | 2 000 054,00 | 2 000 054,00 | 35 000,00 | 6 876 000,00 | 2 361 000,00 | 12 004 790,00 | 12 004 790,00 | 5 502 365,00 | 229 023,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 544 058,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 2021 | 29 552 018,00 | 29 007 960,00 | 2 000 054,00 | 2 000 054,00 | 35 000,00 | 6 876 000,00 | 2 361 000,00 | 12 004 790,00 | 12 004 790,00 | 5 502 365,00 | 544 058,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 544 058,00 | 0,00 | 850 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | z tego: | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------|------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | 2 | 2.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | | 2.1.3 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.2 | 3 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | [1]-[2] | | |
| Wykonanie 2010 | 28 442 202,83 | 18 148 028,70 | 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 | 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 | 207 986,00 | 207 986,00 | 9 218 759,00 | -2 937 091,00 | |
| 2013 | 37 128 343,13 | 25 716 273,13 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 11 412 070,00 | -6 500 722,00 | |
| 2014 | 34 396 590,00 | 21 886 237,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 12 510 353,00 | -1 407 323,00 | |
| 2015 | 30 020 214,00 | 22 520 214,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 7 500 000,00 | 1 600 000,00 | |
| 2016 | 26 673 631,00 | 23 073 631,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 3 600 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 2017 | 26 952 069,00 | 23 752 069,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 2019 | 26 650 289,00 | 25 150 289,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 2020 | 27 136 983,00 | 25 881 489,00 | 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 | 177 700,00 | 177 700,00 | 847 175,00 | 1 006 227,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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 |
| 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 | 7 968 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 968 722,00 | 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 | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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: | | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/1 | ([6]-[6.1])/1 | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 780 671,95 | 1 780 671,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 567 982,00 | 0,00 | 0,00 | 21,55% | 21,55% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 4 052 797,64 | 4 052 797,64 | 0,00 | 1 020 556,56 | 0,00 | 3 017 033,36 | 0,00 | 1 020 556,56 | 11,70% | 11,70% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 751 080,00 | 1 751 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 954 124,00 | 0,00 | 0,00 | 20,89% | 20,89% | 0,00 | | |
| 2013 | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 998 904,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 39,18% | 34,28% | 0,00 | | |
| 2014 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 406 227,00 | 0,00 | 0,00 | 40,64% | 40,64% | 0,00 | | |
| 2015 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 806 227,00 | 0,00 | 0,00 | 37,34% | 37,34% | 0,00 | | |
| 2016 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 406 227,00 | 0,00 | 0,00 | 32,35% | 32,35% | 0,00 | | |
| 2017 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 306 227,00 | 0,00 | 0,00 | 25,15% | 25,15% | 0,00 | | |
| 2018 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 206 227,00 | 0,00 | 0,00 | 18,58% | 18,58% | 0,00 | | |
| 2019 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 227,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80% | 10,80% | 0,00 | | |
| 2020 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 227,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44% | 3,44% | 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 | | |

| Lp | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-----------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym, o których mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 4.1, i wyłączeniach z art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym, bez wyłączenia | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym, bez wyłączenia | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym, bez wyłączenia | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym, bez wyłączenia | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym, bez wyłączenia | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogólnym, bez wyłączenia | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 649 771,79 | 2 649 771,79 | 6,89% | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Wykonanie 2011 | 1 577 596,15 | 1 577 596,15 | 16,47% | 16,47% | 16,47% | 0,00 | 16,47% | 16,47% | 16,47% | 16,47% | 16,47% | 16,47% |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 419 392,18 | 2 419 392,18 | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% |
| 2013 | 681 372,00 | 681 372,00 | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 5,70% |
| 2014 | 4 127 398,00 | 4 127 398,00 | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 0,00 | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 6,36% | 6,36% |
| 2015 | 3 516 936,00 | 3 516 936,00 | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,10% | 6,10% |
| 2016 | 2 682 843,00 | 2 682 843,00 | 9,17% | 9,17% | 9,17% | 0,00 | 9,17% | 9,17% | 9,17% | 9,17% | 9,17% | 9,17% |
| 2017 | 2 390 752,00 | 2 390 752,00 | 8,09% | 8,09% | 8,09% | 0,00 | 8,09% | 8,09% | 8,09% | 8,09% | 8,09% | 8,09% |
| 2018 | 2 106 931,00 | 2 106 931,00 | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 0,00 | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% | 8,28% |
| 2019 | 1 782 699,00 | 1 782 699,00 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | 0,00 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | 8,04% | 8,04% | 8,04% |
| 2020 | 3 126 471,00 | 3 126 471,00 | 7,84% | 7,84% | 7,84% | 0,00 | 7,84% | 7,84% | 7,84% | 7,84% | 7,84% | 7,84% |
| 2021 | 1 309 344,00 | 1 309 344,00 | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | 4,01% |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|---|--------------|---------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 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 | 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 | 8 385 931,00 | 0,00 | 18 065 284,00 | 9 032 642,00 | 9 032 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 594 307,00 | 4 306 877,00 | 11 015 270,00 | 193 100,00 | 10 822 170,00 | 9 979 579,00 | 1 280 491,00 | 200 000,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 266 878,00 | 4 436 084,00 | 11 709 353,00 | 199 000,00 | 11 510 353,00 | 11 510 353,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 10 780 222,00 | 4 569 166,00 | 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 | 4 706 241,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 11 885 195,00 | 4 847 428,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 12 479 454,00 | 4 992 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 13 103 427,00 | 4 992 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 13 758 598,00 | 5 142 636,00 | 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 | 5 142 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 | 2 753 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | | 171 447,00 | 163 410,00 | 151 810,00 | 2 731 940,00 | 2 731 940,00 | 2 231 940,00 | 193 100,00 | 163 410,00 | 178 600,00 | |
| 2014 | | 169 150,00 | 161 150,00 | 151 810,00 | 3 651 100,00 | 3 651 100,00 | 1 013 150,00 | 199 000,00 | 161 150,00 | 178 600,00 | |
| 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5 133 141,00 | 2 731 940,00 | 4 532 720,00 | 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 |
| 2015 | 1 000 000,00 | | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------------|--------|--------|------|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formula | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 2014 | 1 052 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 859 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 859 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 267 272,00 | 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 |
| 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 ŁĄGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Katalogik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 41 537 222,00 | 11 015 270,00 | 11 709 353,00 | 6 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 092 100,00 | 193 100,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 40 445 122,00 | 10 822 170,00 | 11 510 353,00 | 6 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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 20 | | | | 11 527 052,00 | 5 326 241,00 | 4 149 353,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 092 100,00 | 193 100,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plenerowe festyny turystyczno- kulturalno rekreacyjne szansa na integrację mieszkańców - integracja | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 34 500,00 | 14 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja | GOPS | 2008 | 2014 | 1 057 600,00 | 178 600,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 10 434 952,00 | 5 133 141,00 | 3 950 353,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E - Inclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 2 501 000,00 | 1 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 390 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżówi | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 762 000,00 | 12 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 170 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------|----------------------|
| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
| 0,00 | 31 572 623,00 |
| 0,00 | 392 100,00 |
| 0,00 | 31 180 523,00 |
| 0,00 | 10 475 594,00 |
| 0,00 | 392 100,00 |
| 0,00 | 34 500,00 |
| 0,00 | 357 600,00 |
| 0,00 | 10 083 494,00 |
| 0,00 | 3 989 846,00 |
| 0,00 | 2 501 000,00 |
| 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 762 000,00 |
| 0,00 | 170 000,00 |

| Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 229 685,00 | 228 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Przebudowa targowiska - infrastruktura | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 1 350 000,00 | 790 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rewitalizację Rynku w Łagowie - infrastruktura | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 997 421,00 | 642 421,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 689 029,00 | 7 560 000,00 | 5 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 30 010 170,00 | 5 689 029,00 | 7 560 000,00 | 5 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inwetycja | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 1 422 000,00 | 35 000,00 | 500 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 163 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 1 350 000,00 | 919 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego - infrastruktura | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 595 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa wodociągu w Łagowie ulica Bardzka - infrastruktura | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 935 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 2 060 000,00 | 100 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 228 227,00 |
| 0,00 | 1 290 000,00 |
| 0,00 | 942 421,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 21 097 029,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 21 097 029,00 |
| 0,00 | 1 415 000,00 |
| 0,00 | 88 000,00 |
| 0,00 | 5 000 000,00 |
| 0,00 | 919 630,00 |
| 0,00 | 213 000,00 |
| 0,00 | 403 000,00 |
| 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 | Urząd Gminy | 2010 | 2013 | 5 300 000,00 | 840 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Piłucki | Urząd Gminy | 2013 | 2015 | 35 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 840 229,00 |
| 0,00 | 193 000,00 |
| 0,00 | 2 550 000,00 |
| 0,00 | 7 390 170,00 |
| 0,00 | 35 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/283/13
z dnia 12 czerwca 2013 r.**

**Objaśnienia
do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY ŁAGÓW**

na lata 2013 - 2021

Planowane dochody w 2013 roku **zwiększone** zostały z tytułu dotacji z budżetu państwa na kwotę 35.212 zł.

Wydatki bieżące budżetu w 2013 roku zostały **zwiększone** o kwotę 83.212 zł.

Wydatki majątkowe budżetu w 2013 roku zostały **zmniejszone** o kwotę 48.000 zł.

Pośród zmniejszeń jest przedsięwzięcie majątkowe Budowa wodociągu w Łagowie ulica Bardzka o kwotę 48.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki