

UCHWAŁA NR XLII/271/13
Rady Gminy Łagów
z dnia 17 kwietnia 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.

§ 2

Objaśnienia zmieniających 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

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydanki ogółem	w tym:									
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydanki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2	3	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp											
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] -[2]
Wykonanie 2010	28 442 202,83	18 148 028,70	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	207 986,00	207 986,00	9 218 759,00	-2 937 091,00
2013	36 769 453,00	25 256 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	11 512 649,00	-6 500 722,00
2014	34 396 590,00	21 886 237,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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
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	7 968 722,00	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 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia 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 długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	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	0,00	1 500 000,00	39,64%	34,69%	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1] + [1]}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[5.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 649 771,79	2 649 771,79	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 577 596,15	1 577 596,15	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	0,00	16,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 419 392,18	2 419 392,18	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	781 951,00	781 951,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,70%	9,24%	TAK	TAK
2014	4 127 398,00	4 127 398,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	10,07%	7,60%	TAK	TAK
2015	3 516 936,00	3 516 936,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	10,73%	8,27%	TAK	TAK
2016	2 682 843,00	2 682 843,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2017	2 390 752,00	2 390 752,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2018	2 106 931,00	2 106 931,00	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2019	1 782 699,00	1 782 699,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2020	3 126 471,00	3 126 471,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	1 309 344,00	1 309 344,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,14%	8,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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
							11.3	11.3.1	11.3.2			
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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 028 610,67	0,00	0,00	8 528 657,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 385 931,00	0,00	0,00	18 065 284,00	9 032 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	9 575 686,00	4 306 877,00	11 115 849,00	193 100,00	10 922 749,00	0,00	9 979 579,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	10 266 878,00	0,00	11 709 353,00	199 000,00	11 510 353,00	0,00	11 510 353,00	0,00	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	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	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	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	12 479 454,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	13 758 598,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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 samodzielnych 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	Wydatki majątkowe 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4						
13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Łwane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)									
- wydatki bieżące				41 589 801,00	11 115 849,00	11 709 353,00	6 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00
- wydatki majątkowe				1 092 100,00	193 100,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
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									
- wydatki bieżące				40 497 701,00	10 922 749,00	11 510 353,00	6 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00
				11 579 631,00	5 378 820,00	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									
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 Czyżow									
	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	31 625 202,00
0,00	392 100,00
0,00	31 233 102,00
0,00	10 528 173,00
0,00	392 100,00
0,00	34 500,00
0,00	357 600,00
0,00	10 136 073,00
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-świątokrzeskie (Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy		2012	2013	229 685,00	228 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	2013								
Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	1 390 000,00	790 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizację Rynku w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	1 050 000,00	695 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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										
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				30 010 170,00	5 737 029,00	7 560 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	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	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	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	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	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	595 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wodociągu w Łagowie ulica Bardzka - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	935 000,00	403 000,00	0,00	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

0,00	228 227,00
0,00	1 290 000,00
0,00	995 000,00
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. Płucki	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 ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Miszucki

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 2013 - 2021

Planowane dochody w 2013 roku zwiększone zostały z tytułu:

- dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.688.981 zł,
- dotacji na resortowy program wspierania rodziny na realizację zadania Asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej kwota 32.405 zł

Wydatki bieżące budżetu w 2013 roku zostały **zwiększone** w ramach:

- Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w dziale 600 na wykonanie remontu dróg gminnych o kwotę 2.308.981 zł,
- realizację wydatków w ramach zadania Asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej dział 852 kwota 32.405 zł,
- obsługa długu publicznego kwota 20.000 zł,
- gospodarka komunalna kwota 5.000 zł

Wydatki bieżące budżetu w 2013 roku zostały **zmniejszone** o kwotę 15.000 zł.

Wydatki majątkowe budżetu w 2013 roku zostały **zmniejszone** o kwotę 630.000 zł.

Pośród zmniejszeń są dwa przedsięwzięcia majątkowe:

- Odnowa Wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw zmniejszono o kwotę 150.000 zł,
- Przebudowa targowiska zmniejszenie w 2013 roku to kwota 400.000.

Wprowadzone zostały dane w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki