

UCHWAŁA NR XLIII/279/13
Rady Gminy Łagów
z dnia 22 maja 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

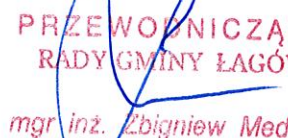
Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Latocznik 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 finansować 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		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2							
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	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	30 592 409,13	26 362 433,13	1 747 414,00	30 000,00	30 000,00	5 758 939,00	1 977 472,00	10 492 775,00	1 977 472,00	10 492 775,00	6 518 990,13	3 317 157,00	782 500,00	1 920 000,00	2 731 940,00	
2014	32 989 287,00	26 013 635,00	1 899 836,00	30 900,00	30 900,00	6 271 442,00	2 136 796,00	10 807 588,00	2 136 796,00	10 807 588,00	4 608 144,00	2 909 248,00	850 000,00	1 789 000,00	3 651 100,00	
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	2 199 236,00	11 131 785,00	4 746 388,00	2 909 248,00	850 000,00	1 789 000,00	3 651 100,00	
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	2 160 837,00	11 465 739,00	4 888 780,00	2 909 248,00	850 000,00	1 789 000,00	3 651 100,00	
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	2 225 662,00	11 809 711,00	5 035 443,00	2 909 248,00	850 000,00	1 789 000,00	3 651 100,00	
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	2 292 432,00	12 164 002,00	5 186 506,00	1 493 069,00	850 000,00	1 789 000,00	3 651 100,00	
2019	28 750 289,00	26 932 988,00	2 086 504,00	35 822,00	35 822,00	6 876 474,00	2 361 205,00	12 528 922,00	2 361 205,00	12 528 922,00	5 342 102,00	1 817 301,00	850 000,00	1 789 000,00	3 651 100,00	
2020	29 236 983,00	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	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	229 023,00	850 000,00	1 789 000,00	3 651 100,00	
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	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	544 058,00	850 000,00	1 789 000,00	3 651 100,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[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	37 093 131,13	25 633 081,13	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	11 460 070,00	-6 500 722,00
2014	34 396 590,00	21 886 237,00	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	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	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	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	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	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	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	z tego:							w tym:		
		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:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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
		5.1		5.2			6.1		6.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.1.1.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
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]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	1 780 671,95	1 780 671,95	0,00	0,00	5 567 982,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	0,00			
Wykonanie 2011	4 052 797,64	4 052 797,64	0,00	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	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	11 998 904,00	1 500 000,00	1 500 000,00	39,22%	34,32%	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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	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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2										9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 649 771,79	2 649 771,79	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 577 596,15	1 577 596,15	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 419 392,18	2 419 392,18	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	729 372,00	729 372,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2014	4 127 398,00	4 127 398,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2015	3 516 936,00	3 516 936,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	10,65%	10,65%	TAK	TAK	TAK
2016	2 682 843,00	2 682 843,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2017	2 390 752,00	2 390 752,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	16,52%	16,52%	TAK	TAK	TAK
2018	2 106 931,00	2 106 931,00	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	16,29%	16,29%	TAK	TAK	TAK
2019	1 782 699,00	1 782 699,00	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2020	3 126 471,00	3 126 471,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK
2021	1 309 344,00	1 309 344,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	9 032 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	9 594 307,00	4 308 877,00	11 063 270,00	193 100,00	10 870 170,00	9 979 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	13 758 588,00	5 142 636,00	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	5 142 636,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	2 753 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	171 447,00	163 410,00	151 810,00	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	Wydanki 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 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 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 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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Wydanki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Lp	12.4	12.4.1	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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	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	
2014	1 052 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	859 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	859 670,00	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	
2018	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	
2020	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	

PRZEWOZNIKI
RADY GMINY ŁĄGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

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)									
- wydatki bieżące				41 537 222,00	11 063 270,00	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				40 445 122,00	10 870 170,00	11 510 353,00	6 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00
- wydatki bieżące				11 527 052,00	5 326 241,00	4 149 353,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				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 Czyżowii	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

Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	Urząd Gminy		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
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	5 737 029,00	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	5 737 029,00	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	403 000,00	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

<p>Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w msc Łagów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową</p>	Urząd Gminy	2010	2013	5 300 000,00	840 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek GZSz w Łagowie wraz z wykonaniem co - infrastruktura</p>	Urząd Gminy	2012	2013	200 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura</p>	Urząd Gminy	2010	2014	5 060 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<p>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej - infrastruktura</p>	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
<p>Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki</p>	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

1	2700	300	11,11%	
2	1900	200	10,53%	
3	1750	150	8,57%	
4	3400	200	5,88%	
5	3000	200	6,67%	
6	1600	200	12,50%	
7	2550	200	7,84%	
8	2900	300	10,34%	
9	2400	200	8,33%	
10	1900	200	10,53%	
11	2900	200	6,90%	
12	3150	200	6,35%	
13	2200	400	18,18%	
14	2400	250	10,42%	
15	3000	200	6,67%	
16	2300	300	13,04%	
17	2000	200	10,00%	
18	1900	200	10,53%	
19	4500	300	6,67%	
20	2400	250	10,42%	
21	3200	300	9,38%	
22	2300	300	13,04%	
23	3000	200	6,67%	
24	2300	300	13,04%	
25	1390	310	22,30%	
26	3200	200	6,25%	
27	2050	200	9,76%	
28	1900	400	21,05%	
29	1900	50	2,63%	
30	1900	200	10,53%	
31	2000	200	10,00%	
32	2150	200	9,30%	
33	2100	250	11,90%	
34	1800	300	16,67%	
35	2100	250	11,90%	
36	1800	400	22,22%	
37	1800	500	27,78%	
	8774000,00%	921000,00%	415,90%	11,24%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/279/13
z dnia 22 maja 2013 r.**

**O b j a ś n i e n i a
d o z m i a n y
Wieloletniej Prognozy Finansowej
G M I N Y Ł A G Ó W**

na lata 2013 - 2021

Planowane dochody w 2013 roku **zwiększone** zostały z tytułu dotacji z budżetu państwa na kwotę 323.363,13 zł.

Wydatki bieżące budżetu w 2013 roku zostały **zwiększone** o kwotę 376.257,13 zł.

Wydatki majątkowe budżetu w 2013 roku zostały **zmniejszone** o kwotę 52.579 zł.

Pośród zmniejszeń jest przedsięwzięcie majątkowe Rewitalizacja Rynku w Łagowie o kwotę 52.579 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki