

UCHWAŁA NR XLVI/291/13
Rady Gminy Łagów
z dnia 31 lipca 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 2013r. 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.) **uchwala 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 załącznik 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. Zdzisław Meducki

Łatoczanik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	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	1.1	1.1.1	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
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	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	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	3 862 275,82	980 000,00	0,00
2013	30 523 249,13	25 593 273,13	1 747 414,00	30 000,00	5 588 939,00	1 977 472,00	10 492 775,00	5 864 830,13	4 608 144,00	4 929 976,00	782 500,00	4 147 476,00
2014	32 860 267,00	25 884 635,00	1 899 836,00	30 900,00	6 271 442,00	2 136 796,00	10 807 558,00	4 608 144,00	4 746 388,00	6 975 632,00	850 000,00	3 651 100,00
2015	31 620 214,00	26 537 150,00	1 953 852,00	31 827,00	6 409 658,00	2 199 236,00	11 131 785,00	4 888 780,00	4 746 388,00	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00
2016	29 073 631,00	26 756 474,00	1 909 446,00	32 782,00	6 292 948,00	2 160 837,00	11 465 739,00	4 888 780,00	4 888 780,00	2 317 157,00	1 340 000,00	0,00
2017	27 142 821,00	27 142 821,00	1 966 730,00	33 765,00	6 481 737,00	2 225 662,00	11 809 711,00	5 035 443,00	5 035 443,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 534 963,00	27 534 963,00	2 025 732,00	34 778,00	6 676 189,00	2 292 432,00	12 164 002,00	5 186 506,00	5 186 506,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 932 988,00	27 932 988,00	2 086 504,00	35 822,00	6 876 474,00	2 361 205,00	12 528 922,00	5 342 102,00	5 342 102,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 381 489,00	28 381 489,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 007 960,00	29 007 960,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	3 045 883,01	
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	
2013	36 391 801,13	25 300 860,13	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	11 090 941,00	
2014	35 775 267,00	23 264 914,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	12 510 353,00	
2015	33 225 214,00	23 288 214,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	9 937 000,00	
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	
2017	24 142 821,00	23 752 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	390 752,00	
2018	24 534 963,00	24 428 032,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	106 931,00	
2019	24 932 988,00	24 932 988,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	
2020	25 881 489,00	25 881 489,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00	190 870,00	0,00	
2021	27 021 226,00	27 021 226,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	

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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 336 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 552,00	5 868 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	1 605 000,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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	
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1									6.1.1
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)+(7)-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	11 366 734,00	0,00	0,00	37,24%	37,24%	0,00		
2014	3 100 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	14 281 734,00	0,00	0,00	43,46%	43,46%	0,00		
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 886 734,00	0,00	0,00	50,24%	50,24%	0,00		
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 486 734,00	0,00	0,00	46,39%	46,39%	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 486 734,00	0,00	0,00	38,64%	38,64%	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 486 734,00	0,00	0,00	27,19%	27,19%	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 486 734,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 734,00	0,00	0,00	7,00%	7,00%	0,00		
2021	1 986 734,00	1 986 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow.							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków bieżących w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				9.7.1
	(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	9.6-1 (9.7-1)	9.6-1 (9.7-1)
Wykonanie 2010	2 649 771,79	2 649 771,79	6,89%	16,47%	6,89%	16,47%	0,00%	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 577 596,15	1 577 596,15	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00%	6,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 419 392,18	2 419 392,18	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00%	5,72%	11,70%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2013	292 413,00	292 413,00	10,64%	6,08%	10,64%	6,08%	0,00%	6,08%	9,52%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2014	2 619 721,00	2 619 721,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00%	6,10%	8,67%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2015	3 248 936,00	3 248 936,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	0,00%	9,17%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2016	3 682 843,00	3 682 843,00	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	0,00%	11,97%	14,20%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2017	3 390 752,00	3 390 752,00	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	0,00%	11,69%	14,85%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2018	3 106 931,00	3 106 931,00	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	0,00%	11,50%	13,68%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00%	9,48%	11,50%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00%	7,46%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	1 986 734,00	1 986 734,00					0,00%						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjami i zadaniami samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy				bieżące
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	9 714 397,00	4 274 877,00	9 695 441,00	194 400,00	9 501 041,00	7 095 370,00	3 795 571,00	200 000,00	
2014	0,00	0,00	10 266 878,00	4 436 084,00	11 892 353,00	199 000,00	11 693 353,00	11 639 353,00	8 17 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	8 968 000,00	0,00	8 968 000,00	8 968 000,00	969 000,00	0,00	
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	11 319 233,00	4 706 241,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 400 000,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	11 885 195,00	4 847 428,00	0,00	0,00	0,00	390 752,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	12 479 454,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	106 931,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	13 103 427,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	13 758 598,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 986 734,00	1 986 734,00	13 958 987,00	5 142 636,00	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:	
	12.1	12.1.1	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	2 753 442,00	0,00	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	194 400,00	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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 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									
Lp	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	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
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
2013	4 953 141,00	2 731 940,00	4 532 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 650 353,00	3 351 100,00	1 013 150,00	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
2016	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	D. Zapełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:	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
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	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
 DR. MED. ZBIGNIEW MEDUCKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				40 767 393,00	9 695 441,00	11 892 353,00	8 968 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 673 993,00	9 501 041,00	11 693 353,00	8 968 000,00	0,00	0,00
1.1	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 093 400,00	194 400,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plenerowe festyny turystyczno- kulturalno rekreacyjne szansa na integrację mieszkańców - integracja	Urząd Gminy	2013	2014	35 800,00	15 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 334 952,00	4 953 141,00	3 650 353,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	E - Inclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2013	2015	1 501 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	30 555 794,00
0,00	393 400,00
0,00	30 162 394,00
0,00	9 996 894,00

0,00	393 400,00
0,00	35 800,00
0,00	357 600,00
0,00	9 603 494,00
0,00	3 989 846,00
0,00	1 501 000,00
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" - informatyzacja		Urząd Gminy	2012	2013	229 685,00	228 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6		Urząd Gminy							
1.1.2.7	Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	2 290 000,00	790 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizację Rynku w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	997 421,00	462 421,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 339 041,00	4 547 900,00	8 043 000,00	7 968 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 339 041,00	4 547 900,00	8 043 000,00	7 968 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inweycja	Urząd Gminy	2012	2015	1 422 000,00	35 000,00	500 000,00	880 000,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2013	1 350 000,00	599 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	595 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - Infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	241 000,00	1 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa wodociągu w Łagowie ulica Bardzka - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	433 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	228 227,00
0,00	2 290 000,00
0,00	462 421,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	20 558 900,00
0,00	0,00
0,00	20 558 900,00
0,00	1 415 000,00
0,00	88 000,00
0,00	5 000 000,00
0,00	599 630,00
0,00	213 000,00
0,00	241 000,00
0,00	355 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w msc Łągów w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2013	5 300 000,00	840 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łągów - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2015	5 060 000,00	49 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	6 980 041,00	569 041,00	4 043 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 050 000,00
0,00	840 229,00
0,00	193 000,00
0,00	2 549 000,00
0,00	6 980 041,00
0,00	35 000,00

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY LESZÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

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 realizację zadania własnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na Odbudowę dróg zniszczonych po powodzi kwota 700.000 zł,
- refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych (do usuwania skutków klęsk żywiołowych) z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach kwota 55.000 zł,
- tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych kwota 78.031 zł

Wydatki budżetu w 2013 roku zostały **zwiększone** o kwotę 1.075.000 zł, i są to:

- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne roczne pn. Odbudowa dróg zniszczonych po powodzi kwota 1.000.000 zł
- wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych kwota 75.000 zł.
- wydatki na zasiłki z pomocy społecznej kwota 78.031 zł

Wydatki budżetu w 2013 roku zostały **zmniejszone** o kwotę 952.170 zł. Wydatki te dotyczą dwóch przedsięwzięć:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łagów zmniejszenie w kwocie 320.000 zł.
- Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc zamkowa Wola, Płucki - zmniejszone zostały wydatki w 2013 roku do kwoty 569.041 zł. Zmniejszenie to wynika z etapowania prac i rozłożenia go w czasie, oraz zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w latach kolejnych tj 2014 i 2015.

Zwiększenie dochodów o kwotę 755.000 zł, a zwiększenie wydatków o kwotę 122.830 zł zmniejsza planowany deficyt budżetu o kwotę 632.170 zł i o tą samą kwotę i zmniejsza również przychody budżetu w 2013 roku. Przychody budżetu 2013 roku zmniejszają się z

tytułu pożyczek o kwotę 932.170 zł, a zwiększają z tytułu kredytów o kwotę 300.000 zł.
Wiloletnia prognoza Finansowa na lata 2013-2021 przewiduje deficyt budżetu w latach 2013 - 5.868.552 zł , 2014 -2.915.000 zł , 2015- 1.605.000 zł, od roku 2016 przewidziana nadwyżka budżetowa ma finansować spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwotach rok 2016- 2.400.000 zł, 2017 - 3.000.000 zł, 2018 - 3.000.000 zł, 2019 - 3.000.000 zł, 2020 - 2.500.000 zł, 2021 - 1.986.734 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki