

**UCHWAŁA NR XLVIII/309/13**  
**Rady Gminy Łagów**  
**z dnia 2 września 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.) **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 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. Zbigniew Moducki

*załącznik Nr 1*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2								
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	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	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	3 973 731,36	1 798 263,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	28 504 307,16	24 642 031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 275,82	980 000,00	0,00	0,00
2013	30 670 486,37	25 736 470,37	1 747 414,00	30 000,00	5 588 939,00	1 977 472,00	10 482 775,00	6 008 027,37	4 934 016,00	782 500,00	4 147 476,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	0,00
2014	32 860 267,00	25 884 635,00	1 899 836,00	30 900,00	6 271 442,00	2 136 796,00	10 807 588,00	4 608 144,00	6 975 632,00	850 000,00	3 651 100,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	0,00
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	4 746 388,00	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	0,00
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	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	0,00	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	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	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	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	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	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	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	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	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	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	28 442 202,83	18 148 028,70	0,00	0,00	0,00	125 273,40	0,00	10 294 174,13	-2 608 262,78
Wykonanie 2011	23 273 699,86	20 228 316,85	0,00	0,00	0,00	192 245,25	192 245,00	3 045 383,01	2 505 944,50
Plan 3 kw. 2012	31 441 398,16	22 222 639,16	0,00	0,00	0,00	207 986,00	207 986,00	9 218 759,00	-2 937 091,00
2013	36 539 038,37	25 455 097,37	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	11 083 941,00	-5 868 552,00
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	-2 915 000,00
2015	33 241 348,00	23 304 348,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	9 937 000,00	-1 621 134,00
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	24 142 821,00	23 752 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	390 752,00	3 000 000,00
2018	24 534 963,00	24 428 032,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	106 931,00	3 000 000,00
2019	24 932 988,00	24 932 988,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	25 881 489,00	25 881 489,00	0,00	0,00	0,00	190 870,00	190 870,00	0,00	2 500 000,00
2021	27 005 092,00	27 005 092,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	2 002 868,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4	
				4.1.1	4.2.1				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 428 367,60	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	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 688 171,00	0,00	0,00	0,00	4 688 171,00	2 937 091,00	0,00	0,00	
2013	7 336 552,00	0,00	0,00	0,00	7 336 552,00	5 868 552,00	0,00	0,00	
2014	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	6 015 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	
2015	3 221 134,00	0,00	0,00	0,00	3 221 134,00	1 621 134,00	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	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 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		5.1	5	5.1.1	5.2								
Lp													
Formula	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	1 780 671,95	1 780 671,95	0,00	0,00	0,00	5 567 982,00	0,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 052 797,64	4 052 797,64	0,00	0,00	0,00	3 017 033,36	0,00	1 020 556,56	0,00	11,70%	11,70%	0,00	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	0,00	20,89%	20,89%	0,00	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	0,00	37,06%	37,06%	0,00	0,00
2014	3 100 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	14 281 734,00	0,00	0,00	0,00	43,46%	43,46%	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 902 868,00	0,00	0,00	0,00	50,29%	50,29%	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 502 868,00	0,00	0,00	0,00	46,44%	46,44%	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 502 868,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 502 868,00	0,00	0,00	0,00	27,25%	27,25%	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 502 868,00	0,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 868,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00	0,00
2021	2 002 868,00	2 002 868,00	0,00	0,00	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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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			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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	2 649 771,79	2 649 771,79	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 577 596,15	1 577 596,15	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	TAK
2013	281 373,00	281 373,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	0,00%	TAK	TAK
2014	2 619 721,00	2 619 721,00	10,64%	6,08%	10,64%	6,08%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	11,70%	TAK	TAK
2015	3 232 802,00	3 232 802,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	6,10%	TAK	TAK
2016	3 682 843,00	3 682 843,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9,17%	TAK	TAK
2017	3 390 752,00	3 390 752,00	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	11,97%	TAK	TAK
2018	3 106 931,00	3 106 931,00	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	14,18%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	14,83%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	13,68%	TAK	TAK
2021	2 002 868,00	2 002 868,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	10,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 479 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 488 491,00	194 450,00	9 294 041,00	7 095 370,00	3 595 571,00	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	817 000,00	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	2 002 868,00	2 002 868,00	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:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1										
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	0,00	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	2 731 940,00	2 231 940,00	194 400,00	163 410,00	178 600,00	178 600,00
2014	169 150,00	161 150,00	151 810,00	151 810,00	3 651 100,00	3 651 100,00	3 651 100,00	1 013 150,00	199 000,00	161 150,00	178 600,00	178 600,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	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	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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w 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			
Formula													
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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	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

PRZEWOZNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW  
*mgr inż. 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)				40 787 393,00	9 488 491,00	11 892 353,00	8 968 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 093 400,00	194 450,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 693 993,00	9 294 041,00	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:				11 428 352,00	4 947 591,00	3 849 353,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 093 400,00	194 450,00	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	15 850,00	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	4 753 141,00	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 świetlic 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	30 348 794,00
0,00	393 400,00
0,00	29 955 394,00
0,00	9 796 894,00

0,00	393 400,00
0,00	35 800,00
0,00	357 600,00
0,00	9 403 494,00
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	0,00
1.1.2.6										0,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	2 290 000,00	590 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				29 359 041,00	4 540 900,00	8 043 000,00	7 968 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 359 041,00	4 540 900,00	8 043 000,00	7 968 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inweycja	Urząd Gminy	2012	2015	1 432 000,00	45 000,00	500 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	173 000,00	98 000,00	0,00	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	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2013	1 350 000,00	584 630,00	0,00	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	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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa wodociągu w Łagowie ulica Bardzka - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	433 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Łągowska 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. Płucki	Urząd Gminy	2013	2015	35 000,00	5 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XLVIII/309/13**  
**z dnia 2 września 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**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące z tytułu dotacji zmniejszone zostały w kwocie 8.732,76 zł, a zwiększone zostały dotacje majątkowe o kwotę 4.040 zł. wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 4.692,76 zł.

**Wydatki majątkowe** budżetu w 2013 r. **pozostają w tej samej wysokości.**

W Przedsięwzięciach dokonano dwóch zmian:

- **Zmniejszone zostały wydatki** w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. Przebudowa targowiska o kwotę 200.000 zł.
- Zwiększone zostały wydatki w 2013 r w przedsięwzięciu bieżącym pn. Plenerowe festyny turystyczno -kulturalno - rekreacyjne... o kwote 50 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki