

**UCHWAŁA NR L/313/13**  
**Rady Gminy Łagów**  
**z dnia 25 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.) **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. Zbigniew Moducki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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																	
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	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	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	0,00
2013	30 392 559,37	25 736 470,37	1 747 414,00	30 000,00	5 588 939,00	1 977 472,00	10 492 775,00	6 008 027,37	10 492 775,00	10 492 775,00	6 008 027,37	6 008 027,37	4 656 089,00	782 500,00	3 869 549,00	3 651 100,00	850 000,00	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	10 807 558,00	4 608 144,00	10 807 558,00	10 807 558,00	4 608 144,00	4 608 144,00	6 975 632,00	850 000,00	3 869 549,00	3 651 100,00	850 000,00	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	11 131 785,00	11 131 785,00	4 746 388,00	4 746 388,00	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00	0,00	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	11 465 739,00	11 465 739,00	4 888 780,00	4 888 780,00	2 317 157,00	1 340 000,00	0,00	0,00	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	11 809 711,00	11 809 711,00	5 035 443,00	5 035 443,00	0,00	0,00	0,00	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	12 164 002,00	12 164 002,00	5 186 506,00	5 186 506,00	0,00	0,00	0,00	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	12 528 922,00	12 528 922,00	5 342 102,00	5 342 102,00	0,00	0,00	0,00	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	12 004 790,00	12 004 790,00	5 502 365,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00	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	12 004 790,00	12 004 790,00	5 502 365,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu wydatki z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Lp	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	3 045 383,01	
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	36 261 111,37	25 500 097,37	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	10 761 014,00	
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	33 241 348,00	23 304 348,00	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	27 005 092,00	27 005 092,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
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	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 do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		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	w tym:	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2010	1 780 671,95	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	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	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	1 468 000,00	0,00	0,00	11 366 734,00	0,00	0,00	37,40%	37,40%	0,00		
2014	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	15 902 868,00	0,00	0,00	50,29%	50,29%	0,00		
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	13 502 868,00	0,00	0,00	46,44%	46,44%	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 502 868,00	0,00	0,00	38,69%	38,69%	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 502 868,00	0,00	0,00	27,25%	27,25%	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 502 868,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 002 868,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00		
2021	2 002 868,00	2 002 868,00	2 002 868,00	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 warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		9.8
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	2 649 771,79	2 649 771,79	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	1 577 596,15	1 577 596,15	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 419 392,18	2 419 392,18	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,70%	9,24%	TAK	TAK
2013	236 373,00	236 373,00	10,64%	6,08%	10,64%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	5,74%	9,46%	7,00%	TAK	TAK
2014	2 619 721,00	2 619 721,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,08%	8,61%	6,15%	TAK	TAK
2015	3 232 802,00	3 232 802,00	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	0,00	6,10%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2016	3 682 843,00	3 682 843,00	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	0,00	6,10%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2017	3 390 752,00	3 390 752,00	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	0,00	11,97%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2018	3 106 931,00	3 106 931,00	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	2 002 868,00	2 002 868,00							0,00	7,52%				TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	9 724 397,00	4 274 877,00	9 183 564,00	194 450,00	8 989 114,00	7 095 370,00	3 595 571,00	200 000,00
2014	0,00	0,00	10 286 878,00	4 436 084,00	11 918 353,00	199 000,00	11 719 353,00	11 639 353,00	817 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	9 003 000,00	0,00	9 003 000,00	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	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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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
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	4 758 141,00	2 454 013,00	4 150 141,00	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
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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŁAGÓW**

*mgr inż. Zbigniew Meducki*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				39 902 516,00	9 153 564,00	11 918 353,00	9 303 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 093 450,00	194 450,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 809 066,00	8 959 114,00	11 719 353,00	9 303 000,00	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:				11 028 402,00	4 952 591,00	3 849 353,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 093 450,00	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	35 850,00	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				9 934 952,00	4 758 141,00	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	210 000,00	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	30 374 867,00
0,00	393 400,00
0,00	29 981 467,00
0,00	9 801 894,00

0,00	393 400,00
0,00	35 800,00
0,00	357 600,00
0,00	9 408 494,00
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-swiętokrzyskie 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										
1.1.2.7	Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	2 295 000,00	595 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizację Rynku w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	772 421,00	462 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 874 114,00	4 200 973,00	8 069 000,00	8 303 000,00	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				28 874 114,00	4 200 973,00	8 069 000,00	8 303 000,00	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	4 738 073,00	938 073,00	2 000 000,00	1 800 000,00	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	2010	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	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	27 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	228 227,00
0,00	2 095 000,00
0,00	462 421,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	20 572 973,00
0,00	0,00
0,00	20 572 973,00
0,00	1 425 000,00
0,00	98 000,00
0,00	4 738 073,00
0,00	584 630,00
0,00	213 000,00
0,00	241 000,00
0,00	27 000,00

1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Rozbudową 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
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek GZSz w Łagowie wraz z wykonaniem co - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2013	374 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	7 056 041,00	610 041,00	4 043 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr L/313/13**  
**z dnia 25 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 w roku bieżącym 2013 zmniejszone zostały dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 277.927 zł, i zmniejszone zostały wydatki o tę samą kwotę. Wydatki bieżące roku 2013 zwiększyły się o kwotę 45.000 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 322.927 zł.

W Przedsięwzięciach w 2013 roku dokonano następujących zmian:

- **Zwiększone zostały wydatki** w przedsięwzięciach inwestycyjnych
- Przebudowa targowiska o kwotę 5.000 zł,
- Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej o kwotę 41.000 zł
- Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej- budynek GZSz w Łagowie wraz z wykonaniem co o kwotę 180.000 zł
- Zmniejszone zostały wydatki w przedsięwzięciu Budowa budynku Urzędu Gminy o kwotę 561.927 zł.

Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie majątkowe do realizacji na lata 2013-2014 na kwotę 27.000 zł

- Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie wydatek roku 2013 to kwota 1.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW  
mgr inż. Zbigniew Meducki