

UCHWAŁA NR LI/321/13
Rady Gminy Łagów
z dnia 23 października 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 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 Meducki

Wytycznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	1.2.1	1.2.2				
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	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	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	0,00	3 862 275,82	980 000,00	0,00
2013	30 581 236,70	25 925 147,70	1 747 414,00	30 000,00	5 584 152,00	1 971 472,00	10 492 775,00	6 204 591,70	6 204 591,70	0,00	0,00	0,00	4 656 089,00	782 500,00	3 873 589,00
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	4 608 144,00	0,00	0,00	0,00	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	4 746 388,00	4 746 388,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	5 186 508,00	5 186 508,00	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	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	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	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	36 449 788,70	25 777 144,70	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	10 672 644,00	-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:	
		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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 688 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 171,00	2 937 091,00	0,00	0,00
2013	7 336 552,00	0,00	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	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	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	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	tego:						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, 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
		5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			
				5.1.1	5.1.1.1									
Lp	Formula	5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
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	37,17%	37,17%	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	15 902 868,00	0,00	0,00	50,29%	50,29%	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	46,44%	46,44%	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	38,69%	38,69%	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	27,25%	27,25%	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	16,12%	16,12%	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	7,06%	7,06%	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [5.1.1] - [2.1.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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%	0,00	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 577 596,15	1 577 596,15	16,47%	16,47%	16,47%	16,47%	0,00	16,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 419 392,18	2 419 392,18	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	148 003,00	148 003,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	11,70%	9,24%	TAK	TAK
2014	2 619 721,00	2 619 721,00	10,64%	X	10,64%	6,08%	0,00	6,08%	9,36%	6,89%	TAK	TAK
2015	3 232 802,00	3 232 802,00	6,10%	X	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,51%	6,05%	TAK	TAK
2016	3 682 843,00	3 682 843,00	9,17%	X	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2017	3 390 752,00	3 390 752,00	11,97%	X	11,97%	11,97%	0,00	11,97%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2018	3 106 931,00	3 106 931,00	11,69%	X	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	11,50%	X	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	9,48%	X	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2021	2 002 868,00	2 002 868,00	7,52%	X	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	9 775 237,00	3 544 580,00	9 070 194,00	194 450,00	8 875 744,00	8 617 744,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	10 266 878,00	4 436 084,00	11 963 353,00	199 000,00	11 764 353,00	11 684 353,00	1 854 920,00	200 000,00
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	9 493 370,00	0,00	9 493 370,00	9 158 370,00	817 000,00	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	778 630,00	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	1 200 000,00	2 400 000,00	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	390 752,00	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	106 931,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	13 758 586,00	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	2 454 013,00	2 454 013,00	954 013,00	199 450,00	163 410,00	194 450,00	0,00
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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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
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 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 768 141,00	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	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				7 139 988 475,00	9 070 194,00	11 963 353,00	9 493 370,00	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				7 138 895 025,00	8 875 744,00	11 764 353,00	9 493 370,00	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:				11 038 402,00	4 962 591,00	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				9 944 952,00	4 768 141,00	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	220 000,00	210 000,00	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	30 526 917,00
0,00	393 450,00
0,00	30 133 467,00
0,00	9 811 944,00

0,00	393 450,00
0,00	35 850,00
0,00	357 600,00
0,00	9 418 494,00
0,00	3 989 846,00
0,00	1 501 000,00
0,00	210 000,00
0,00	762 000,00

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						
1.1.2.5	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świąteczne 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
1.1.2.6	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2013	229 685,00	228 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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-prywatnego, 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				7 128 950 073,00	4 107 603,00	8 114 000,00	8 493 370,00	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				7 128 950 073,00	4 107 603,00	8 114 000,00	8 493 370,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inwetycja	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	798 703,00	2 000 000,00	1 939 370,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Zbeluika Góry - przez las - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	170 000,00
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	20 714 973,00
0,00	0,00
0,00	20 714 973,00
0,00	1 425 000,00
0,00	98 000,00
0,00	4 738 073,00
0,00	31 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2013	1 350 000,00	584 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2013	595 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiatyzy i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	60 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w msc Łagów 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2015	5 060 000,00	49 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	7 107 041 000,00	610 041,00	4 043 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	584 630,00
0,00	213 000,00
0,00	241 000,00

0,00	60 000,00
0,00	27 000,00
0,00	343 000,00
0,00	2 050 000,00
0,00	840 229,00

0,00	373 000,00
0,00	2 549 000,00
0,00	7 107 041,00

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						
1.3.2.16	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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁASZÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/321/13
z dnia 23 października 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 zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 188.677,33 zł w tym dochody z:

1. tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 196.564,33 zł, i zwiększone zostały wydatki o tę samą kwotę,
2. tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone o kwotę 4.040 zł
3. podatki i opłaty zmniejszone zostały o kwotę 10.787 zł

W Przedsięwzięciach w 2013 roku dokonano następujących zmian:

Zmienione **zostały wydatki** w przedsięwzięciach inwestycyjnych

- Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw zwiększone wydatki 2013 r. o kwotę 10.000 zł
- Zmniejszone zostały wydatki w przedsięwzięciu Budowa budynku Urzędu Gminy o kwotę 139.370 zł.

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

- Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie witaczy i tablic informacyjnych GZSz w Łagowie wydatek roku 2013 to kwota 45.000 zł, a łączne nakłady finansowe wyniosą 60.000 zł
- Budowa drogi gminnej Zbelutka Góry - przez las limit wydatków 31.000 zł, wydatek roku 2013 to kwota 1.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki