

**UCHWAŁA Nr LIV/337/13**  
**Rady Gminy Łagów**  
**z dnia 20 grudnia 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 Meducki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wytyczne Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	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	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	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	3 862 275,82	980 000,00	0,00		
2013	28 010 523,70	25 499 414,70	1 747 414,00	30 000,00	5 555 992,00	2 086 312,00	10 492 775,00	6 232 658,70	2 511 109,00	14 500,00	2 496 609,00		
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	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	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00		
2016	28 873 631,00	26 556 474,00	1 909 446,00	32 782,00	6 292 948,00	2 160 837,00	11 465 739,00	4 888 780,00	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	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	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	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	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	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		
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	33 879 075,70	25 301 611,70	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	8 577 464,00	
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	26 473 631,00	23 073 631,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	3 400 000,00	
2017	24 142 821,00	23 752 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	390 752,00	
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	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	3 000 000,00	
2021	27 005 092,00	27 005 092,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	2 500 000,00	
								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	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6.3	7		
		5.1	5.2							6	
- Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%	0,00			
Wykonanie 2011	4 052 797,64	4 052 797,64	0,00	0,00	0,00	1 020 556,56	11,70%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 751 080,00	1 751 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89%	0,00			
2013	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%	0,00			
2014	3 100 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43,46%	0,00			
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50,29%	0,00			
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	46,77%	0,00			
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	0,00			
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%	0,00			
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12%	0,00			
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w pkt 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki w planie 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 uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
Wykonanie 2010	2 649 771,79	2 649 771,79	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Wykonanie 2011	1 577 596,15	1 577 596,15	16,47%	16,47%	0,00	16,47%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Plan 3 kw. 2012	2 419 392,18	2 419 392,18	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2013	197 803,00	197 803,00	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2014	2 619 721,00	2 619 721,00	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2015	3 232 802,00	3 232 802,00	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2016	3 482 843,00	3 482 843,00	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2017	3 390 752,00	3 390 752,00	11,97%	11,97%	0,00	11,97%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2018	3 106 931,00	3 106 931,00	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2021	2 002 868,00	2 002 868,00	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4		
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	9 755 301,00	3 500 552,00	7 011 385,00	199 450,00	6 811 935,00	7 486 564,00	904 900,00	200 000,00	
2014	0,00	0,00	10 266 878,00	3 655 084,00	11 656 580,00	204 000,00	11 452 580,00	11 372 580,00	817 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	9 261 370,00	0,00	9 261 370,00	8 926 370,00	778 630,00	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	2 200 000,00	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:		w tym:		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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.2
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	1 954 013,00	1 702 704,00	1 702 704,00	199 450,00	163 410,00	199 450,00	0,00
2014	169 150,00	161 150,00	151 810,00	3 651 100,00	3 651 100,00	1 013 150,00	204 000,00	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 po s...dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	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	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												
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	4 307 641,00	1 702 704,00	3 996 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 650 353,00	3 039 327,00	701 377,00	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
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	L - uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	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
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

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW  
mgr inż. Zbigniew Meducki

Wykaz przedsięwzięć Nr 2

## 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)				37 463 476,00	7 011 385,00	11 656 580,00	9 261 370,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 103 450,00	199 450,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 360 026,00	6 811 935,00	11 452 580,00	9 261 370,00	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:				8 926 362,00	4 195 782,00	3 497 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 103 450,00	199 450,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plenerowe festyny turystyczno-kulturalno rekreacyjne szansa na integrację mieszkańców - integracja				35 850,00	15 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja				1 057 600,00	178 600,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Świętokrzysko Podkarpacki Klaster Energetyczny - bieżące				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 822 912,00	3 996 332,00	3 293 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska gm. Łagów - infrastruktura				4 034 346,00	3 213 993,00	815 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E - Inclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlic oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja				220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	27 929 335,00
0,00	403 450,00
0,00	27 525 885,00
0,00	7 693 362,00

0,00	403 450,00
0,00	35 850,00
0,00	357 600,00
0,00	10 000,00
0,00	7 289 912,00
0,00	4 029 346,00
0,00	0,00
0,00	210 000,00

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						
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2015	239 145,00	2 918,00	228 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	1 795 000,00	95 000,00	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	<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>				28 537 114,00	2 815 603,00	8 159 000,00	9 261 370,00	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				28 537 114,00	2 815 603,00	8 159 000,00	9 261 370,00	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	30 703,00	2 000 000,00	2 707 370,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	762 000,00
0,00	0,00
0,00	231 145,00
0,00	1 595 000,00
0,00	462 421,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	20 235 973,00
0,00	0,00
0,00	20 235 973,00
0,00	1 425 000,00
0,00	98 000,00
0,00	4 738 073,00

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						
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Zbelutka Góry - przez las - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2013	860 500,00	95 130,00	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 wiatczy i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	60 500,00	500,00	60 000,00	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	384 000,00	383 000,00	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 przebudowę sieci wodociągowej - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	7 107 041,00	610 041,00	4 043 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	31 000,00
0,00	95 130,00
0,00	213 000,00
0,00	241 000,00

0,00	60 500,00
0,00	27 000,00
0,00	343 000,00
0,00	2 050 000,00
0,00	840 229,00

0,00	383 000,00
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
-	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW

*mgr inż. Zbigniew Meducki*

**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 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy na 2013 rok.

W Przedsięwzięciach w 2013 roku dokonano następujących zmian:

Zmniejszone **zostały wydatki** w przedsięwzięciach inwestycyjnych:

nie będzie wydatków na dwa zadania takie jak:

- E-Inclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów
- Informatyzacja Gminy w ramach projektu " e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

zmniejszono wydatki na zadaniach:

- Informatyzacja Gminy w ramach projektu " e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" zmniejszono wydatki w 2013 r do kwoty 2.918,00 zł
- Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie zmniejszono wydatki 2013 r. do kwoty 30.703 zł
- Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie witaszy i tablic informacyjnych zmniejszono wydatek roku 2013 do kwoty 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki