

**UCHWAŁA Nr LVII/351/14
Rady Gminy Łagów
z dnia 31 stycznia 2014**

W sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/344/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz 594 z późn. zm.) oraz art. 226 ust 1,2,3, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz 885 późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W Uchwale Nr LVI/344/14 z dnia 10 stycznia 2014 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2014-2022

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2014-2022 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
3. Zmianie ulega § 5 otrzymując brzmienie: " uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/215/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2013 - 2021

§ 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 Meducki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:				w tym:						
			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 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	3 973 731,36	1 798 263,98				
Wykonanie 2012	23 598 386,09	23 023 121,27	1 450 718,00	10 495,03	5 588 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 264,82	59 710,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	30 448 870,37	25 792 781,37	1 747 414,00	30 000,00	6 154 014,00	1 977 472,00	1 977 472,00	10 492 775,00	6 064 338,37	10 014 440,00	10 014 440,00	3 955 455,00	782 500,00				3 869 549,00
2014	29 580 555,78	23 680 355,78	1 642 911,00	30 000,00	6 409 658,00	2 495 109,00	2 495 109,00	11 131 785,00	3 955 455,00	11 131 785,00	11 131 785,00	4 746 388,00	804 765,00				5 095 435,00
2015	31 620 214,00	26 537 150,00	1 953 852,00	31 827,00	6 292 948,00	2 199 236,00	2 199 236,00	11 485 739,00	4 746 388,00	11 485 739,00	11 485 739,00	4 888 780,00	1 420 000,00				850 000,00
2016	29 073 631,00	26 756 474,00	1 909 446,00	32 782,00	6 481 737,00	2 160 837,00	2 160 837,00	11 809 711,00	4 888 780,00	11 809 711,00	11 809 711,00	5 035 443,00	1 340 000,00				0,00
2017	27 142 821,00	27 142 821,00	1 966 730,00	33 765,00	6 676 189,00	2 225 662,00	2 225 662,00	12 164 002,00	5 035 443,00	12 164 002,00	12 164 002,00	5 186 506,00	0,00				0,00
2018	27 932 988,00	27 534 963,00	2 025 732,00	34 778,00	6 876 474,00	2 292 432,00	2 292 432,00	12 528 922,00	5 186 506,00	12 528 922,00	12 528 922,00	5 342 102,00	0,00				0,00
2019	28 381 489,00	28 381 489,00	2 086 504,00	35 822,00	6 876 000,00	2 361 205,00	2 361 205,00	12 004 790,00	5 342 102,00	12 004 790,00	12 004 790,00	5 502 365,00	0,00				0,00
2020	29 007 960,00	29 007 960,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	12 004 790,00	12 004 790,00	5 502 365,00	0,00				0,00
2021	29 007 961,00	29 007 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	12 004 794,00	5 502 365,00	12 004 794,00	12 004 794,00	5 502 365,00	0,00				0,00
2022	29 007 961,00	29 007 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	12 004 794,00	5 502 365,00	12 004 794,00	12 004 794,00	5 502 365,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe		
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 2011	23 273 699,86	20 228 316,65		0,00	0,00	0,00	192 245,00	3 045 383,01	2 505 944,50
Wykonanie 2012	25 752 356,10	22 012 174,67		0,00	0,00	0,00	128 708,72	3 740 181,43	-2 153 970,01
Plan 3 kw. 2013	36 317 422,37	25 556 408,37		0,00	0,00	0,00	278 000,00	10 761 014,00	-5 868 552,00
2014	33 845 555,78	22 726 916,78		0,00	0,00	0,00	397 000,00	11 118 639,00	-4 265 000,00
2015	33 241 348,00	23 304 348,00		0,00	0,00	0,00	330 000,00	9 937 000,00	-1 621 134,00
2016	27 573 631,00	23 973 631,00		0,00	0,00	0,00	265 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00
2017	24 842 821,00	24 452 069,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00	390 752,00	2 300 000,00
2018	24 534 963,00	24 428 032,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000 000,00
2020	25 581 489,00	25 581 489,00		0,00	0,00	0,00	190 870,00	0,00	2 800 000,00
2021	26 805 092,00	26 805 092,00		0,00	0,00	0,00	177 700,00	0,00	2 202 868,00
2022	26 557 961,00	26 557 961,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
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 2011	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 231 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 809,00	2 937 091,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	4 265 000,00	0,00	0,00
2015	2 121 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 134,00	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
2022	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 zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2		6		6.1	6.2	6.3					
		w tym:		w tym:											
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6										
Lp	5	5.1		5.2	6	6.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2011	4 052 797,64	4 052 797,64		0,00	0,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 750 659,98	1 750 659,98		0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%	23,30%	0,00	0,00	23,30%	23,30%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 468 000,00	1 468 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%	37,33%	0,00	0,00	37,33%	37,33%	0,00	0,00
2014	1 750 000,00	1 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%	52,84%	0,00	0,00	52,84%	52,84%	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%	54,56%	0,00	0,00	54,56%	54,56%	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%	54,18%	0,00	0,00	54,18%	54,18%	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%	49,56%	0,00	0,00	49,56%	49,56%	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%	37,96%	0,00	0,00	37,96%	37,96%	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,68%	26,68%	0,00	0,00	26,68%	26,68%	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00	0,00	16,39%	16,39%	0,00	0,00
2021	2 202 868,00	2 202 868,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	2 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia 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
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 i 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, nadwyżką budżetową określona w pkt 4.1.1 i 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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
Wykonanie 2012	1 010 946,60	1 010 946,60	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	236 373,00	236 373,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	953 439,00	953 439,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	5,73%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2015	3 232 802,00	3 232 802,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2016	2 782 843,00	2 782 843,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	2,62%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2017	2 690 752,00	2 690 752,00	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	6,07%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2018	3 106 931,00	3 106 931,00	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	0,00	9,39%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	11,50%	11,50%	11,50%	11,50%	0,00	11,69%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	10,54%	10,54%	10,54%	10,54%	0,00	11,50%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2021	2 202 868,00	2 202 868,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	10,54%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2022	2 450 000,00	2 450 000,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	8,21%	9,40%	9,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z 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
						Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 744,00	0,00	8 875 744,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	10 604 863,00	4 538 885,00	10 289 242,00	185 300,00	10 103 942,00	8 085 942,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	10 101 358,00	0,00	10 101 358,00	6 531 358,00	2 622 697,00	410 000,00	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	10 925 086,00	4 706 241,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 450 000,00	2 880 000,00	0,00	
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	11 885 195,00	4 847 428,00	0,00	0,00	0,00	390 752,00	500 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	13 758 598,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 202 868,00	2 202 868,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	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										
	12.1		12.2		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		Dochody majątkowe 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 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	Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	165 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	4 454 013,00	2 853 442,00	185 300,00	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
2022		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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00						
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2013	0,00			0,00	0,00						
2014	6 324 227,00	2 853 442,00	523 227,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 000,00				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
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
2022	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 715 204,00	10 289 242,00	10 286 658,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				370 600,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 344 604,00	10 103 942,00	10 101 358,00	1 950 000,00	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:				12 594 285,00	6 509 527,00	1 685 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				370 600,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja		GOPS	2014 2015	370 600,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 223 685,00	6 324 227,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E - Inclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów		Urząd Gminy	2014 2015	1 501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja		Urząd Gminy	2012 2014	211 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie		Urząd Gminy	2013 2015	762 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	22 525 900,00
0,00	370 600,00
0,00	22 155 300,00
0,00	8 194 827,00

0,00	370 600,00
0,00	370 600,00
0,00	7 824 227,00
0,00	501 000,00
0,00	210 000,00

0,00	550 000,00
------	------------

0,00	85 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2014	229 685,00	228 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	1 350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Piłcki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2015	8 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				20 120 919,00	3 779 715,00	8 601 358,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inwetycja	Urząd Gminy	2012	2016	20 120 919,00	3 779 715,00	8 601 358,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	1 432 000,00	30 000,00	880 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	173 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Zbelutka Góry - przez las - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	4 738 073,00	1 706 715,00	3 031 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej do kopalni - Infrastruktura	ŁAGÓW	2014	2015	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	228 227,00

0,00	1 250 000,00
0,00	5 000 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	14 331 073,00

0,00	0,00
0,00	14 331 073,00
0,00	1 410 000,00
0,00	25 000,00

0,00	4 738 073,00
0,00	30 000,00
0,00	200 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2015	860 000,00	10 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska gm. Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	3 994 846,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi - Infrastruktura	ŁAGÓW	2014	2015	451 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiatczy i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2015	331 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	2 060 000,00	102 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek GZSz w Łagowie wraz z wykonaniem co - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	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	2016	5 060 000,00	70 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	ŁAGÓW	2014	2015	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Plucki	Urząd Gminy	2013	2015	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przyległego wokół remizy OSP w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	20 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

O b j a ś n i e n i a
d o
Wieloletniej Prognozy Finansowej
G M I N Y Ł A G Ó W

na lata 2014 -2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku bieżącym 2014 zwiększone zostały dochody i wydatki z tytułu realizacji projektu Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie do tego zadania wynosi 165.843 zł. Wydatki na realizację tego zadania to kwota 185.300 zł. W Przedsięwzięciach bieżących zostało wprowadzone w/w zadanie. Wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone i wydatki z nich reaklizowane.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki