

UCHWAŁA Nr LVIII/379/14
Rady Gminy Łagów
z dnia 11 lutego 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. Objaśnienia zmienianych wartości zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
Lp	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			
Formula	[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	3 973 731,36	1 798 263,98			0,00	
Wykonanie 2012	23 598 386,09	23 023 121,27	1 450 718,00	10 495,03	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	5 588 939,00	1 977 472,00	10 492 775,00	6 064 338,37	4 656 089,00	782 500,00			3 869 549,00	
2014	30 592 522,79	23 937 249,26	1 642 911,00	30 000,00	6 154 014,00	2 495 109,00	10 014 440,00	4 378 192,26	6 655 273,53	804 765,00			5 850 508,53	
2015	31 784 572,00	26 701 508,00	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	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	2 317 157,00	1 340 000,00			0,00	
2017 1)	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	
2022	29 007 961,00	29 007 961,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 794,00	5 502 365,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	23 273 699,86	20 228 316,85	0,00	0,00	X	192 245,25	192 245,00	0,00	0,00	3 045 383,01	
Wykonanie 2012	25 752 356,10	22 012 174,67	0,00	0,00	X	128 708,72	128 708,72	0,00	0,00	3 740 181,43	
Plan 3 kw. 2013	36 317 422,37	25 556 408,37	0,00	0,00	X	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	10 761 014,00	
2014	34 857 522,79	22 913 810,26	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	11 943 712,53	
2015	33 405 706,00	22 329 348,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	11 076 358,00	
2016	27 573 631,00	23 973 631,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2017 1)	24 842 821,00	24 452 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	390 752,00	
2018	24 534 963,00	24 428 032,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	106 931,00	
2019	24 932 988,00	24 932 988,00	0,00	0,00	X	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 581 489,00	25 581 489,00	0,00	0,00	X	190 870,00	190 870,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 805 092,00	26 805 092,00	0,00	0,00	X	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 557 961,00	26 557 961,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4:1]+[4:2]+[4:3]+[4:4]								
Wykonanie 2011	2 505 944,50	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 153 970,01	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	-5 868 552,00	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	-4 265 000,00	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	-1 621 134,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	4 052 797,64	4 052 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 750 659,98	1 750 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 202 868,00	2 202 868,00	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		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - (2.) - [2.2]
Wykonanie 2011	3 017 033,36	0,00	1 577 596,15	1 577 596,15
Wykonanie 2012	5 498 182,00	0,00	1 010 946,60	1 010 946,60
Plan 3 kw. 2013	11 366 734,00	0,00	236 373,00	236 373,00
2014	15 631 734,00	0,00	1 023 439,00	1 023 439,00
2015	17 252 868,00	0,00	4 372 160,00	4 372 160,00
2016	15 752 868,00	0,00	2 782 843,00	2 782 843,00
2017 1)	13 452 868,00	0,00	2 690 752,00	2 690 752,00
2018	10 452 868,00	0,00	3 106 931,00	3 106 931,00
2019	7 452 868,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	4 652 868,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	2 450 000,00	0,00	2 202 868,00	2 202 868,00
2022	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączeń i kosztów, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek, pomocy technicznej, pomocy finansowej i innych świadczeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączeń i kosztów, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek, pomocy technicznej, pomocy finansowej i innych świadczeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przydzielanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wyłączeń i kosztów, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu udzielania pożyczek, pomocy technicznej, pomocy finansowej i innych świadczeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letniego budżetu, powiększony o wyłączenia (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letniego budżetu, powiększony o wyłączenia (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, obliczonego w oparciu o plan 3-letniego budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, obliczonego w oparciu o plan 3-letniego budżetu
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31)}{(1.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31)}{(1.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31)}{(1.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31)}{(1.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31)}{(1.1)} \cdot 100$	
Wykonanie 2011	16,47%	16,47%	0,00	16,47%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	4,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,02%	6,13%	0,00	6,13%	5,98%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2015	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	18,22%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	14,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2017 1)	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	9,91%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2018	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	11,28%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2019	11,50%	11,50%	0,00	11,50%	10,74%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2020	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	9,87%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2021	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	7,59%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2022	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	8,45%	9,40%	9,40%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	8 365 931,00	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	11 267 209,01	442 193,48	10 825 015,53	8 624 364,00	2 909 348,53	410 000,00
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	11 361 658,00	285 300,00	11 076 358,00	6 531 358,00	2 880 000,00	0,00
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	500 000,00	0,00
2017 1)	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	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	2 800 000,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	414 398,48	414 398,48	0,00	4 588 827,53	4 589 827,53	2 853 442,00	2 853 442,00	293 319,53	293 319,53	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2022	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	Wydatki majątkowe na 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 324 227,00	3 110 335,48	523 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
			12.8.1		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2011		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	
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		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	
2017 1)		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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 158 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 891 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	247 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 702,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Zatęcznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				34 708 171,01	11 267 209,01	11 361 658,00	1 948 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				727 493,48	442 193,48	285 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 980 677,53	10 825 015,53	11 076 358,00	1 948 000,00	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:				9 861 993,01	6 602 235,01	1 860 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				727 493,48	442 193,48	285 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doposażenie oddziałów przedszkolnych "O" w SP w Piotrowie, SP w Zbelutce, SP w Łagowie, i Filii w Lechówku - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	356 893,48	256 893,48	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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				9 134 499,53	6 160 041,53	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Płucki na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	4 700 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Doposażenie oddziałów przedszkolnych "O" w SP w Piotrowie, SP w Zbelutce, SP w Łagowie, i Filii w Lechówku - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	210 814,53	135 814,53	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	24 576 867,01
0,00	727 493,48
0,00	23 849 373,53
0,00	8 462 535,01

0,00	727 493,48
0,00	356 893,48

0,00	370 600,00
0,00	7 735 041,53
0,00	4 700 000,00
0,00	210 814,53

0,00	501 000,00
0,00	210 000,00

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	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	1 350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	0,00	0,00	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				24 846 178,00	4 664 974,00	9 501 358,00	1 948 000,00	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				24 846 178,00	4 664 974,00	9 501 358,00	1 948 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - Inwetycja	Urząd Gminy	2012	2016	1 432 000,00	30 000,00	880 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	173 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	550 000,00
0,00	85 000,00
0,00	228 227,00
0,00	1 250 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	16 114 332,00
0,00	0,00
0,00	16 114 332,00
0,00	1 410 000,00
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						
1.3.2.3	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	4 738 073,00	1 706 715,00	3 031 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Zbelutka Góry - przez las - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej do kopalni - Infrastruktura	ŁĄGÓW	2014	2015	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	ŁĄGÓW	2014	2015	451 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	146 837,00	46 837,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029 T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiaty i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	2 060 000,00	102 000,00	1 000 000,00	948 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	4 738 073,00
0,00	30 000,00
0,00	200 000,00
0,00	860 000,00
0,00	900 000,00
0,00	440 000,00
0,00	146 837,00
0,00	50 000,00
0,00	60 000,00
0,00	330 000,00
0,00	2 050 000,00
0,00	383 000,00
0,00	2 570 000,00

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						
1.3.2.16	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	4 578 422,00	778 422,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej - Infrastruktura	ŁĄGÓW	2014	2015	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Płucki	Urząd Gminy	2013	2015	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 578 422,00

0,00	220 000,00
0,00	45 000,00
0,00	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY ŁAGÓW
 mgr inż. Zbigniew Meducki

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 o kwotę 1.011.967,01 zł, i wydatki na tą samą kwotę.

- Wprowadzona została dotacja na realizację przedsięwzięcia " Dopuszczenie oddziałów przedszkolnych "0" w SP Piotrowie, SP w Zbelutce, SP w Łagowie I Filii w Lechówku" - dofinansowanie do tego projektu wynosi 392.708,01 zł. Zadanie będzie realizowane zarówno jako wydatek bieżący i będzie to kwota 256.893,48 zł oraz będą też wydatki majątkowe w wysokości 135.814,53 zł.

- Zwiększyła się dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Łagów i Płucki na terenie gminy Łagów" w kwocie 619.259,00 zł.

Zadania te zostały umieszczone w Wykazie przedsięwzięć do WPF, do którego zostało jeszcze wprowadzone nowe przedsięwzięcie "Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie" wydatki w 2014 r. w wysokości 46.837 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki