

**UCHWAŁA Nr LX/395/14**  
**Rady Gminy Łagów**  
**z dnia 12 marca 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. Objasnienia 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*

Statystyka Nr 1

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	25 779 644,36	21 805 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 731,36	1 798 263,98	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 264,82	59 710,00	0,00	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	6 154 014,00	1 977 472,00	10 492 775,00	6 064 338,37	10 492 775,00	10 492 775,00	10 492 775,00	10 492 775,00	4 656 089,00	782 500,00	3 869 549,00	0,00
2014	30 353 930,79	23 648 857,26	1 642 911,00	30 000,00	6 154 014,00	6 409 658,00	2 495 109,00	9 730 813,00	4 373 227,26	9 730 813,00	11 131 785,00	11 131 785,00	11 131 785,00	6 705 273,53	804 765,00	5 900 508,53	0,00
2015	31 784 572,00	26 701 508,00	1 953 852,00	31 827,00	6 409 658,00	6 292 948,00	2 199 236,00	11 131 785,00	4 746 388,00	11 131 785,00	11 465 739,00	11 465 739,00	11 465 739,00	5 083 064,00	1 420 000,00	850 000,00	0,00
2016	29 073 631,00	26 756 474,00	1 909 446,00	32 782,00	6 292 948,00	6 481 737,00	2 160 837,00	11 809 711,00	4 888 780,00	11 809 711,00	11 809 711,00	11 809 711,00	11 809 711,00	2 317 157,00	1 340 000,00	0,00	0,00
2017 1)	27 142 821,00	27 142 821,00	1 966 730,00	33 765,00	6 481 737,00	6 676 189,00	2 225 662,00	12 164 002,00	5 035 443,00	12 164 002,00	12 164 002,00	12 164 002,00	12 164 002,00	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	6 876 474,00	2 292 432,00	12 528 922,00	5 186 506,00	12 528 922,00	12 528 922,00	12 528 922,00	12 528 922,00	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	6 876 000,00	2 361 205,00	12 004 790,00	5 342 102,00	12 004 790,00	12 004 790,00	12 004 790,00	12 004 790,00	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	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	12 004 790,00	12 004 790,00	12 004 790,00	12 004 790,00	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	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	12 004 790,00	12 004 790,00	12 004 790,00	12 004 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 840 685,60	27 840 685,60	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 794,00	5 502 365,00	12 004 794,00	12 004 794,00	12 004 794,00	12 004 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	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	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	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	0,00	0,00	10 761 014,00
2014	34 618 930,79	22 605 218,26	0,00	0,00	0,00	397 000,00			397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 712,53
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	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	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	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	0,00	0,00	106 931,00
2019	24 932 988,00	24 932 988,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00			211 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2022	26 557 961,00	26 557 961,00	0,00	0,00	x	125 000,00			125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
						w tym:	4.2.1		4.3		4.3.1
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	1 282 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	100 000,00	100 000,00	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	1 282 724,60	1 282 724,60	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (6.2)
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	14 464 458,60	0,00	1 043 439,00	1 043 439,00
2015	16 085 592,60	0,00	4 372 160,00	4 372 160,00
2016	14 585 592,60	0,00	2 782 843,00	2 782 843,00
2017 1)	12 285 592,60	0,00	2 690 752,00	2 690 752,00
2018	9 285 592,60	0,00	3 106 931,00	3 106 931,00
2019	6 285 592,60	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	3 485 592,60	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	1 282 724,60	0,00	2 202 868,00	2 202 868,00
2022	0,00	0,00	1 282 724,60	1 282 724,60

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(I2.1.J + I2.1.3.I) / (I1)$	$(E2.1.1.1 + E2.1.1.2 + E2.1.1.3 + E2.1.1.4) / (E1)$		$(E2.1.1.1 + E2.1.1.2 + E2.1.1.3 + E2.1.1.4) / (E1)$	$(I2.1.1 + I2.1.2 + I2.1.3 + I2.1.4) / (I1)$	$(I2.1.1 + I2.1.2 + I2.1.3 + I2.1.4) / (I1)$	$(I2.1.1 + I2.1.2 + I2.1.3 + I2.1.4) / (I1)$	$(I2.1.1 + I2.1.2 + I2.1.3 + I2.1.4) / (I1)$	$(I2.1.1 + I2.1.2 + I2.1.3 + I2.1.4) / (I1)$		
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	7,07%	6,74%	0,00	6,74%	6,09%	7,00%	7,37%	TAK	TAK		
2015	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	18,22%	4,66%	5,04%	TAK	TAK		
2016	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	14,18%	9,22%	9,60%	TAK	TAK		
2017 1)	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	9,91%	12,83%	12,83%	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	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,61%	9,40%	9,40%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 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	10 316 871,00	4 538 885,00	11 337 209,01	442 193,48	10 895 015,53	8 624 364,00	2 909 348,53	0,00			
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	410 000,00			
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	10 925 086,00	4 706 241,00	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00	1 448 000,00	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	1 282 724,60	1 282 724,60	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									
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.2
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 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	2 753 442,00	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	422 736,48	422 736,48	0,00	5 209 086,53	5 209 086,53	2 853 442,00	442 193,48	414 398,48	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
2016	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
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	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:		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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	6 160 041,53	3 608 515,53	523 227,00	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą 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:	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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 poręczeń i gwarancji				
Lp										
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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Łąqcxmle 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)				34 780 171,01	11 337 209,01	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				34 052 677,53	10 895 015,53	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				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				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 Plucki na terenie gminy Łagów - infrastruktura				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				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				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				211 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	24 646 867,01
0,00	727 493,48
0,00	23 919 373,53
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
1.2	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				24 918 178,00	4 734 974,00	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				24 918 178,00	4 734 974,00	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
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

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	0,00
0,00	16 184 332,00
0,00	0,00
0,00	16 184 332,00
0,00	1 410 000,00
0,00	85 000,00
0,00	4 738 073,00
0,00	30 000,00



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						
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej do kopalni - Infrastruktura	ŁAGÓW	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	ŁAGÓW	2014	2015	521 000,00	310 000,00	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 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Poprawa warunków sanitarnych dla bloku żywienia przy GZSz w Łagowie - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2015	333 000,00	32 000,00	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	381 000,00	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
1.3.2.16	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Plucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	4 578 422,00	778 422,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

**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 zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę 288.592,00 zł w tym subwencja oświatowa o 283.627,00 zł i dotacja na zadania własne o 4.965,00 zł. Zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę 50.000, 00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi.  
W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększyły się wydatki na tym zadaniu w 2014 roku o kwotę 70.000,00zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŁAGÓW**  
*mgr inż. Zbigniew Meducki*