

UCHWAŁA Nr LXII/410/14
Rady Gminy Łagów
z dnia 02 kwietnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXIII/410/14 -korekta
z dnia 2014-04-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		1.1	w tym:					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																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	28 523 951,79	23 912 837,26	1 642 911,00	30 000,00	6 159 014,00	2 495 109,00	9 730 813,00	4 630 222,26	4 611 114,53	804 765,00	3 806 349,53							
2015	32 134 572,00	27 051 508,00	1 953 852,00	31 827,00	6 109 658,00	2 199 236,00	10 631 785,00	4 746 388,00	5 083 064,00	1 420 000,00	2 107 215,00							
2016	29 273 631,00	26 956 474,00	1 909 446,00	32 782,00	6 192 948,00	2 260 837,00	11 465 739,00	4 788 780,00	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	29 210 768,60	29 210 768,60	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	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	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]								
2014	-6 372 215,00	8 122 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 215,00	6 372 215,00	0,00	0,00
2015	-2 421 134,00	5 722 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 263,00	2 421 134,00	0,00	0,00
2016	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 400 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 652 807,60	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 301 129,00	3 301 129,00	2 107 215,00	2 107 215,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 652 807,60	2 652 807,60	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 zrównoważenia 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] - ([2.1] + [3.1]) - ([2.1] - [3.1])
2014	16 571 673,60	0,00	1 159 339,00	1 159 339,00
2015	18 992 807,60	0,00	4 722 160,00	4 722 160,00
2016	16 752 807,60	0,00	3 522 843,00	3 522 843,00
2017 1)	14 352 807,60	0,00	2 790 752,00	2 790 752,00
2018	11 352 807,60	0,00	3 106 931,00	3 106 931,00
2019	8 352 807,60	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	5 552 807,60	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	2 652 807,60	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	0,00	0,00	2 652 807,60	2 652 807,60

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.1	z tego:						
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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]						
2014	0,00	0,00	10 326 271,00	4 538 885,00	11 343 987,01	10 916 836,53	8 624 364,00	3 376 169,53	410 000,00	
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	12 511 658,00	12 226 358,00	7 181 358,00	5 030 000,00	0,00	
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	10 925 086,00	4 706 241,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 448 000,00	2 152 000,00	0,00	
2017 1)	2 400 000,00	2 400 000,00	11 885 195,00	4 847 428,00	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	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	
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	
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 652 807,60	2 652 807,60	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2014	409 273,48	401 611,48	0,00	4 611 114,53	2 853 442,00	427 150,48	401 611,48		0,00	
2015	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	
2017 1)	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	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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z 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
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												
2014	6 207 997,53	3 613 471,53	4 711 183,00	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	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 budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączające zobowiązania już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 193 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 837 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 244 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 277 663,00	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	1 202 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 702 282,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr LXII/410/14 -korekta
z dnia 2014-04-02

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)									
1.a	- wydatki bieżące				29 550 741,01	11 343 987,01	12 511 658,00	1 938 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				712 450,48	427 150,48	285 300,00	0,00	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:				28 838 290,53	10 916 836,53	12 226 358,00	1 938 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 703 906,01	6 630 148,01	2 010 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doposażenie oddziałów przedszkolnych				712 450,48	427 150,48	285 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	"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	355 557,00	170 257,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 991 455,53	6 202 997,53	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Plucki na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	4 687 956,00	4 187 956,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu ul. Barzka w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2014	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Doposażenie oddziałów przedszkolnych "O" w SP w Piotrowie, SP w Zbelutce, SP w Łagowie, i Filii w Lechówku - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	230 814,53	155 814,53	75 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ starostwa Jolanta Ewa Jędrzejka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.10

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	25 793 645,01
0,00	7 12 450,48
0,00	25 081 194,53
0,00	8 640 448,01

0,00	7 12 450,48
0,00	356 893,48

0,00	355 557,00
0,00	7 927 997,53
0,00	4 687 956,00
0,00	60 000,00
0,00	230 814,53

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						
1.1.2.4	E - Inclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2014	2015	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie Projekt: Informatyzacja Gminy w	Urząd Gminy	2013	2015	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja Projekt: Informatyzacja Gminy w	Urząd Gminy	2013	2014	170 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Przebudowa targowiska - infrastruktura Uregulowanie gospodarki wodno-	Urząd Gminy	2012	2015	1 350 000,00	1 225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Plucki - 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:									
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				20 846 835,00	4 713 839,00	10 501 358,00	1 938 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 846 835,00	4 713 839,00	10 501 358,00	1 938 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	501 000,00
0,00	210 000,00

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

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

0,00	228 227,00
------	------------

0,00	1 375 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	17 153 197,00

0,00	0,00
------	------

0,00
17 153 197,00

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						
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Wirna - Inwestycja	Urząd Gminy	2012	2016	1 410 000,00	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	63 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	4 768 073,00	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	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	4 074 493,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi - Infrastruktura	ŁAGÓW	2014	2015	510 000,00	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 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	332 000,00	32 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenach gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	2 050 000,00	102 000,00	1 000 000,00	938 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 410 000,00
0,00	63 865,00
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	510 000,00
0,00	146 837,00
0,00	50 000,00

0,00	60 000,00
0,00	332 000,00

za organ starostwo Jolanta Ewa Zielonka
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.10

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						
1.3.2.14	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	2 570 000,00	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 - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	2 933 432,00	778 422,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
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	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	381 000,00
0,00	2 570 000,00
0,00	2 578 422,00
0,00	220 000,00
0,00	45 000,00
0,00	18 000,00

Załącznik Nr 3

**Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY ŁAGÓW**

na lata 2014 -2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku bieżącym 2014 zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 10.737 zł w tym podatki i opłaty o 5.000,00 zł i dotacja na zadania własne o 5.737,00 zł. Zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę 2.094.159,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (PROW 2007-2013).

wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 105.163 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 528.956 zł. Zwiększył się deficyt budżetu 2014 roku o kwotę 2.107.215,00 zł, i o tę samą kwotę zwiększyły się przychody budżetu pochodzące z kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć dokonane zostały następujące zmiany:

- zmniejszyły się wydatki w 2014 r na zadaniu "Integracja społeczna poprzez twórczość ludową" o kwotę 15.043,00 zł.
- zmniejszyły się wydatki w 2014 r na zadaniu " Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Łagów i Płucki o kwotę 12.044,00 zł
- wprowadzono nowe zadanie Budowa wodociągu ul. Bardzka w Łagowie - wydatek w 2014 r - 60.000 zł,
- zwiększone zostały wydatki majątkowe w 2014 r. na zadaniu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych....." o kwotę 20.000 zł,
- zmniejszyły się wydatki w 2014 r. na przedsięwzięciu "Przebudowa targowiska" o kwotę 25.000 zł,