

UCHWAŁA Nr LXVI/430/14
Rady Gminy Łagów
z dnia 04 czerwca 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXVII/430/14
z dnia 2014-06-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		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		
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
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]																				
2014	29 154 016,70	24 532 902,17	1 642 911,00	30 000,00	6 162 014,00	2 495 109,00	9 730 813,00	5 151 472,17	4 621 114,53	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
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]									
2014	35 526 231,70	23 268 453,58	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	12 257 778,12
2015	34 555 706,00	22 179 348,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	12 376 358,00
2016	27 033 631,00	23 433 631,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2017 1)	24 742 821,00	24 352 069,00	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	0,00	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	0,00	190 870,00	190 870,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 107 960,00	26 107 960,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	125 000,00	125 000,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	5.1	5.1.1	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	w tym:		
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
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 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] - [6.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	16 571 673,60	0,00	1 264 448,59	1 264 448,59
2015	18 992 807,60	0,00	4 872 160,00	4 872 160,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zwiazku
Formula	$(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{02A.01C.02A.01B + 02A.01C.02A.01B.01A.01B + 02A.01C.02A.01B.01A.01B}{02A.01C.02A.01B}$		$\frac{02A.01C.02A.01B.01A.01B + 02A.01C.02A.01B.01A.01B}{02A.01C.02A.01B}$	$\frac{02A.01C.02A.01B.01A.01B + 02A.01C.02A.01B.01A.01B}{02A.01C.02A.01B}$	$\frac{02A.01C.02A.01B.01A.01B + 02A.01C.02A.01B.01A.01B}{02A.01C.02A.01B}$	$\frac{02A.01C.02A.01B.01A.01B + 02A.01C.02A.01B.01A.01B}{02A.01C.02A.01B}$	$\frac{02A.01C.02A.01B.01A.01B + 02A.01C.02A.01B.01A.01B}{02A.01C.02A.01B}$	$\frac{02A.01C.02A.01B.01A.01B + 02A.01C.02A.01B.01A.01B}{02A.01C.02A.01B}$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	7,36%	6,68%	0,00%	6,68%	0,07	7,00%	7,37%	TAK	TAK	
2015	11,30%	4,74%	0,00%	4,74%	0,20	5,00%	5,37%	TAK	TAK	
2016	8,56%	8,56%	0,00%	8,56%	0,17	10,01%	10,39%	TAK	TAK	
2017.1)	9,76%	9,76%	0,00%	9,76%	0,10	14,43%	14,43%	TAK	TAK	
2018	11,69%	11,69%	0,00%	11,69%	0,11	15,49%	15,49%	TAK	TAK	
2019	11,50%	11,50%	0,00%	11,50%	0,11	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2020	10,54%	10,54%	0,00%	10,54%	0,10	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2021	10,61%	10,61%	0,00%	10,61%	0,10	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2022	9,51%	9,51%	0,00%	9,51%	0,09	10,20%	10,20%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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]						
2014	0,00	0,00	10 309 626,00	4 535 885,00	11 508 277,01	531 440,48	10 976 836,53	9 792 620,00	2 000 048,53	430 109,59	
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	12 661 658,00	285 300,00	12 376 358,00	7 331 358,00	5 045 000,00	0,00	
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	10 925 086,00	4 706 241,00	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00	1 448 000,00	490 000,00	0,00	
2017 1)	2 400 000,00	2 400 000,00	11 885 195,00	4 847 428,00	0,00	0,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	13 958 987,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
LP										
Formuła										
2014	480 153,48	433 957,46	0,00	3 106 827,53	3 086 455,35	2 853 442,00	531 440,48	433 957,46		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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:	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 powstające 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:
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2014	6 052 997,53	3 583 099,35	4 711 183,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formula													
2014	0,00		0,00	0,00	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	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	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 łącznie 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	w tym:	
				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			15.1.1 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
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 Uchwała Nr LXVI/430/14
z dnia 2014-06-04

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)				29 900 827,01	11 508 277,01	12 661 658,00	1 938 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				827 994,48	531 440,48	285 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 072 832,53	10 976 836,53	12 376 358,00	1 938 000,00	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:				8 843 992,01	6 584 438,01	2 160 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				827 994,48	531 440,48	285 300,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie oddziałów-przedszkolnych									
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
	Plenerowe Testiny turystyczne-									
1.1.1.2	kulturalno rekreacyjne szansa na integrację mieszkańców - integracja	Urząd Gminy	2013	2014	82 441,00	72 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Wydanie folderu informacyjno promocyjnego gminy Łagów - lokalna strategia rozwoju	Urząd Gminy	2013	2014	33 103,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 015 997,53	6 052 997,53	1 875 000,00	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	26 107 935,01
0,00	816 740,48
0,00	25 291 194,53
0,00	8 744 738,01

0,00	816 740,48
0,00	356 893,48

0,00	72 187,00
0,00	355 557,00
0,00	32 103,00
0,00	7 927 997,53
0,00	4 687 956,00

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						
1.1.2.2	Budowa wodociągu ul. Bardzka 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
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	Urząd Gminy	2013	2015	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przeszłej Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja	Urząd Gminy	2013	2015	170 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	Urząd Gminy	2012	2014	229 227,00	228 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa targowiska - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	1 375 000,00	1 075 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00
0,00	230 814,53

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

za organ starostwa Zbigniew Paweł Meducki 0,00
 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 056 835,00	4 923 839,00	10 501 358,00	1 938 000,00	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				21 056 835,00	4 923 839,00	10 501 358,00	1 938 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw- Winna - inwestycja	Urząd Gminy	2012	2016	1 420 000,00	40 000,00	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	550 000,00	350 000,00	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	176 837,00	76 837,00	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	17 363 197,00
0,00	0,00
0,00	17 363 197,00
0,00	1 420 000,00
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	550 000,00
0,00	176 837,00
0,00	50 000,00

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						
1.3.2.11	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie witańcy 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 terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	2 050 000,00	102 000,00	1 000 000,00	938 000,00	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	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	3 033 432,00	878 422,00	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	250 000,00	50 000,00	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	60 000,00
0,00	332 000,00
0,00	2 040 000,00
0,00	381 000,00
0,00	2 570 000,00
0,00	2 678 422,00
0,00	250 000,00
0,00	45 000,00
0,00	18 000,00

Załącznik Nr 3

**Objaśnienia
do
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 ogółem o kwotę 3.240 zł, dochody bieżące o kwotę 88.240 zł i dochody majątkowe o kwotę 10.000 zł.

W dochodach bieżących zwiększyły się podatki i opłaty o kwotę 3.000 zł (wpłaty z tytułu pozwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych), zmniejszyły się dotacje o kwotę 12.760 zł, zwiększyły się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 98.000 zł.

W dochodach majątkowych zwiększyły się dotacje na zadania własne o kwotę 10.000 zł.

wydatki budżetu w 2014 roku zwiększone zostały ogółem kwotę 98.240 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 6.760 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 105.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonane zostały następujące zmiany:

Przedsięwzięcia majątkowe:

- zwiększyły się wydatki w 2014 r. na zadaniu "Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi " o kwote 40.000 zł
- zwiększyły się wydatki w 2014 r. na zadaniu " Modernizacja kotłowni w budynkach szkoły podstawowej....." o kwotę 30.000 zł
-