

**Uchwała Nr LXVII/438/14
Rady Gminy Łagów
z dnia 25 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. Objaśnienia zmieniających 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]x[1.2]																	
Wykonanie 2011	25 779 844,36	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						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						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	6 084 338,37	4 656 089,00	782 500,00		3 869 549,00						
2014	29 329 016,70	24 737 977,17	1 642 911,00	30 000,00	6 162 014,00	2 495 109,00	9 730 813,00	5 196 537,17	4 591 039,53	804 765,00		3 786 274,53						
2015	32 347 738,00	27 264 674,00	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	28 962 631,00	26 645 474,00	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						0,00
2017 1)	26 902 821,00	26 902 821,00	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						0,00
2018	27 384 963,00	27 384 963,00	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						0,00
2019	27 852 988,00	27 852 988,00	2 066 504,00	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						0,00
2020	28 341 489,00	28 341 489,00	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						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						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						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	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
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	-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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Łp							
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	
Wykonanie 2012	1 750 659,98	1 750 659,98	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	
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	
2015	3 301 129,00	3 301 129,00	2 357 215,00	2 357 215,00	0,00	0,00	
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	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	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
2022	2 652 807,60	2 652 807,60	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) + 14.11 + 14.2 - (2.1) - (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	16 571 673,60	0,00	1 322 722,59	1 322 722,59
2015	18 992 807,60	0,00	5 408 326,00	5 408 326,00
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu świadczeń, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 (2-1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/ (1)	9.2 (2-1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(6.1.3)+(6.1.4)+(6.1.5)+(6.1.6)+(6.1.7)+(6.1.8)+(6.1.9)	9.3	9.4 (2-1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(6.1.3)+(6.1.4)+(6.1.5)+(6.1.6)+(6.1.7)+(6.1.8)+(6.1.9)	9.5 (10.1)+(10.2)+(10.3)+(10.4)+(10.5)+(10.6)+(10.7)+(10.8)+(10.9)+(10.10)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	9.7.1 (9.4) <= (9.6.1)
Wykonanie 2011	16,47%	16,47%	0,00	16,47%	13,10%	0,00%	9,6.1 0,00%	TAK
Wykonanie 2012	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	4,54%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK
2014	7,90%	6,80%	0,00	6,80%	7,25%	7,37%	7,37%	TAK
2015	12,22%	4,94%	0,00	4,94%	21,11%	5,05%	5,42%	TAK
2016	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	16,79%	10,57%	10,95%	TAK
2017 1)	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	10,37%	15,05%	15,05%	TAK
2018	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	11,35%	16,09%	16,09%	TAK
2019	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	10,77%	12,84%	12,84%	TAK
2020	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	9,88%	10,83%	10,83%	TAK
2021	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	10,00%	10,67%	10,67%	TAK
2022	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	9,08%	10,22%	10,22%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.4	11.5	11.6			
				11.1	11.3			11.3.1	11.3.2						
Wykonanie 2011	0,00		8 028 610,67	0,00	8 528 657,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		8 385 931,00	0,00	18 065 284,00	9 032 642,00	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	8 875 744,00	8 875 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		10 384 366,00	0,00	11 245 867,01	4 239 719,00	693 196,48	10 552 670,53	9 333 319,00	2 057 048,53	895 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		10 780 222,00	0,00	13 372 824,00	4 569 166,00	460 300,00	12 912 524,00	7 331 358,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	10 925 086,00	0,00	1 988 000,00	4 706 241,00	0,00	1 988 000,00	1 448 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 400 000,00	2 400 000,00	11 885 195,00	0,00	4 847 428,00	4 847 428,00	0,00	0,00	390 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	12 479 454,00	0,00	4 992 850,00	4 992 850,00	0,00	0,00	106 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	13 103 427,00	0,00	4 992 850,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 142 636,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 142 636,00	5 142 636,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programi... 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:	
	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochody 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	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	2 753 442,00	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	480 153,48	433 957,46	0,00	3 086 455,35	2 853 442,00	3 106 827,53	531 440,48	433 957,46	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	Wydanki 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 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	Wydanki 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	Wydanki 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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
Wykonanie 2012	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
2014	6 052 997,53	3 593 099,35	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem do dnia 31 stycznia 2013 r. umowy 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 samorządową terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6				
Formula													
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	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 długi 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 wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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:		
					14.3.2 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			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												
Wykonanie 2011	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	
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	
2014	1 750 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PĄGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki

Załącznik 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)				30 484 583,01	11 245 867,01	13 372 824,00	1 988 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 164 750,48	693 196,48	460 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 319 832,53	10 552 670,53	12 912 524,00	1 988 000,00	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.zim.), 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
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	Plenerowe festyny turystyczno-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 Płucki 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. Bardzka w Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2014	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	26 606 691,01
0,00	1 153 496,48
0,00	25 453 194,53
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
0,00	60 000,00

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						
1.1.2.3	Doposażenie oddziałów przedszkolnych "O" w SP w Piotrowie, SP w Zbełutce, 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 świetlic 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 Przestrzennej 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
1.2	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:				21 640 591,00	4 661 429,00	11 212 524,00	1 988 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				336 756,00	161 756,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	BOS	2014	2015	336 756,00	161 756,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
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
0,00	17 861 953,00
0,00	336 756,00
0,00	336 756,00

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	- wydatki majątkowe				21 303 835,00	4 499 673,00	11 037 524,00	1 988 000,00	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 brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Płucki, Łagów, Żłota Woda, Zamkowa Wola - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2015	4 768 073,00	1 410 549,00	3 327 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej zbelutka Nowa - Kozłów wraz z mostem w msc. Zbelutka Nowa - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej do kopalni - Infrastruktura	ŁAGÓW	2014	2015	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lechówek - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2015	860 000,00	5 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska gm. Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	4 074 493,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi - Infrastruktura	ŁAGÓW	2014	2015	625 000,00	425 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	17 525 197,00
0,00	1 420 000,00
0,00	63 865,00
0,00	50 000,00
0,00	4 738 073,00
0,00	30 000,00
0,00	51 000,00
0,00	200 000,00
0,00	71 000,00
0,00	855 000,00
0,00	820 000,00
0,00	625 000,00
0,00	176 837,00

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiatry i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	2 050 000,00	52 000,00	1 000 000,00	988 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	50 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LĄGÓW
[Signature]
mgr inż. Zbigniew Mednicki

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 i wydatki ogółem o kwotę 175.000,00 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 205.075 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 30.075,00 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 116.801,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 58.199,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonane zostały następujące zmiany:

Wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Płucki, Złota Woda, Zamkowa Wola wydatki w 2014 roku to kwota 20.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej Zbelutka Nowa Kozłów wraz z mostem w msc Zbelutka Nowa wydatek roku 2014 to kwota 1.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lechówek wydatek roku 2014 to kwota 1.000,00 zł

Zwiększono wydatki w 2014 roku na przedsięwzięciu:

- Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi o kwotę 75.000,00 zł

Zmniejszyły się wydatki w 2014 r. na zadaniu:

- Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie o kwotę 296.166,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska o kwotę 80.000 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 5.000 zł
- Budowa drogi wewnętrznej do kopalni o kwotę 90.000,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy o kwotę 50.000,00 zł

Wprowadzone zostało przedsięwzięcie bieżące na lata 2014,2015 pn.:

- Dowożenie uczniów szkół wydatki roku 2014 w wysokości 161.756,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW

mgr inż. Zbigniew Meducki