

UCHWAŁA Nr LXIV/419/14
Rady Gminy Łagów
z dnia 30 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. 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.2	
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	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	35 427 991,70	23 275 213,58	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	12 152 778,12		
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	X	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	25 581 489,00	25 581 489,00	0,00	0,00	X	190 870,00	190 870,00	0,00	0,00	0,00		
2021	26 107 960,00	26 107 960,00	0,00	0,00	X	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 557 961,00	26 557 961,00	0,00	0,00	X	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
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]								
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	z tego: w tym:				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:			
					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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
LP								
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 750 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 301 129,00	2 107 215,00	2 107 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 240 000,00	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	
2018	3 000 000,00	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	
2020	2 800 000,00	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	
2022	2 652 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja	
			kw. oświadczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.2]
2014	16 571 673,60	0,00	1 169 448,59	1 169 448,59
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o innych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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								
2015	0,00	0,00	10 327 861,00	4 538 885,00	11 438 277,01	531 440,48	10 906 836,53	9 722 620,00	1 184 216,53	430 109,59
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	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
2017 1)	2 400 000,00	2 400 000,00	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
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	11 885 195,00	4 847 428,00	0,00	0,00	0,00	390 752,00	0,00	0,00
2019	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
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	13 103 427,00	4 992 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
	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:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2014	409 273,48	401 611,48	0,00	0,00	3 106 827,53	3 106 827,53	2 853 442,00	0,00	427 150,48	401 611,48	0,00
2015	0,00	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	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	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	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:
		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												
2014	6 052 997,53											
2015	2 500 000,00	3 593 099,35	4 711 183,00	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 p... nych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 przeosięgnięcia 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
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
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	

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)									
1.a	- wydatki bieżące				29 831 285,01	11 438 277,01	12 661 658,00	1 938 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				827 994,48	531 440,48	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:									
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 szansą 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				8 016 455,53	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. Barzka 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	26 326 835,01
0,00	1 105 640,48
0,00	25 221 194,53
0,00	9 033 638,01

0,00	1 105 640,48
0,00	356 893,48

0,00	72 187,00
0,00	355 557,00
0,00	321 003,00
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 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 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	229 685,00	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 partnerswa 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:				20 986 835,00	4 853 839,00	10 501 358,00	1 938 000,00	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	0,00
0,00	17 293 197,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 986 835,00	4 853 839,00	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	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 witeczy 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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	17 293 197,00
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	510 000,00
0,00	146 837,00
0,00	50 000,00
0,00	60 000,00
0,00	332 000,00

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						
1.3.2.13	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 oo - 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 przebudowę 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 rezydencji 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	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

O b j a ś n i e n i a
d o
Wieloletniej Prognozy Finansowej
G M I N Y Ł A G Ó W

na lata 2014 -2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku bieżącym 2014 zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 531.824,91 zł w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, o tę samą kwotę zwiększone zostały wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 521.715,32 zł, wydatki majątkowe o kwotę 10.109,59 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonane zostały następujące zmiany:

Przedsięwzięcia majątkowe:

- zwiększyły się wydatki w 2014 r. na zadaniu "Uregulowanie gospodarki wodno -ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc Zamkowa Wola, Płucki" o kwotę 100.000 zł
- zwiększyły się wydatki w 2014 r. na zadaniu " Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy noclegowej" o kwotę 30.000 zł
- zwiększyły się wydatki w 2014 r. na zadaniu " Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Nowy Staw - Winna" o kwotę 10.000 zł
- zmniejszyły się wydatki w 2014 r. na przedsięwzięciu "Przebudowa targowiska" o kwotę 150.000 zł,

Przedsięwzięcia bieżące- wprowadzono dwa nowe zadania:

- "Wydanie folderu informacyjno promocyjnego gminy Łagów" wydatki w 2014 r. w kwocie 32.103 zł,
- "Plenerowe festyny turystyczno - kulturalno - rekreacyjne szansą na integrację mieszkańców gminy Łagów" wydatki w 2014 r. w kwocie 72.187 zł