

**Uchwała Nr LXVIII/447/14  
Rady Gminy Łagów  
z dnia 15 lipca 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*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	30 118 579,13	24 799 485,60	30 000,00	6 182 024,00	2 495 109,00	9 730 813,00	5 258 045,60	5 319 093,53	804 765,00	4 514 328,53							
2015	31 697 738,00	27 264 674,00	31 827,00	6 109 668,00	2 199 236,00	10 631 785,00	4 746 388,00	4 433 064,00	1 420 000,00	1 457 215,00							
2016	28 962 631,00	26 645 474,00	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)	26 902 821,00	26 902 821,00	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	27 384 963,00	27 384 963,00	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	27 852 988,00	27 852 988,00	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	28 341 489,00	28 341 489,00	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	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	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:									
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
						2.1.1	2.1.1.1			na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2
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	Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	35 840 794,13	23 476 763,01	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	2 934,00	0,00	12 364 031,12	
2015	34 768 872,00	21 856 348,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	3 030,00	0,00	12 912 524,00	
2016	26 722 631,00	23 122 631,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2017 1)	24 502 821,00	24 112 069,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	390 752,00	
2018	24 384 963,00	24 278 032,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	106 931,00	
2019	24 852 988,00	24 852 988,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 541 489,00	25 541 489,00	0,00	0,00	0,00	230 870,00	230 870,00	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	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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	-5 722 215,00	7 472 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 215,00	5 722 215,00	0,00	0,00		
2015	-3 071 134,00	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:	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 750 000,00	1 750 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 651 129,00	2 651 129,00	2 357 215,00	2 357 215,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - (2.1) - [2.1.2b]
2014	15 921 673,60	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (15.20) / (1) + (15.1.1)}{(15.1.1)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						9.6	9.6.1	9.7
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,70%	6,61%	0,00	6,61%	7,06%	7,00%	7,37%	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,42%	2,98%	0,00	2,98%	21,54%	4,98%	5,36%	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	16,79%	10,65%	11,03%	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	10,37%	15,13%	15,13%	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	11,35%	16,23%	16,23%	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	10,77%	12,84%	12,84%	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	9,88%	10,83%	10,83%	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	10,00%	10,67%	10,67%	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	9,08%	10,22%	10,22%	TAK
2014								
2015								
2016								
2017 1)								
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]								
2014	0,00	0,00	4 239 719,00	11 334 921,01	693 196,48	10 641 724,53	9 344 319,00	2 135 102,53		895 609,59		
2015	0,00	0,00	4 569 166,00	13 372 824,00	460 300,00	12 912 524,00	7 331 358,00	5 045 000,00		0,00		
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	4 706 241,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	1 448 000,00	490 000,00		0,00		
2017 1)	2 400 000,00	2 400 000,00	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	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	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	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	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		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym:		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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	480 153,48	433 957,46	0,00	3 804 806,53	3 784 434,35	2 784 434,35	531 440,48	433 957,46	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	2 357 215,00	2 357 215,00
2015	2 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 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 samodzielnych 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
Formula									
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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
Formula										
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁĄGÓW  
mgr inż. Zbigniew Meducki

## 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)				30 825 637,01	11 334 921,01	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				29 660 886,53	10 641 724,53	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.zm.), z tego:				9 054 046,01	6 794 492,01	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				8 226 051,53	6 263 051,53	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
1.1.2.2	Budowa wodociągu ul. Bardzka w Łagowie - Infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2014	63 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	26 695 745,01
0,00	1 153 496,48
0,00	25 542 248,53
0,00	8 954 792,01

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	8 138 051,53
0,00	4 687 956,00
0,00	62 000,00

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	Modernizacja budynku remizy OSP w Czyżowie z przeznaczeniem na cele świetlicy i zagospodarowanie przyległego terenu - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	553 054,00	253 054,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Popularyzowanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie	Urząd Gminy	2013	2015	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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				21 771 591,00	4 540 429,00	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	230 814,53
0,00	501 000,00
0,00	553 054,00
0,00	210 000,00
0,00	205 000,00
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	17 740 953,00
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						
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 434 835,00	4 378 673,00	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 - Inwetycja	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, Małacentów, Wola Łagowska - 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: Modernizacja drogi gminnej Nowy Staw Cegielnia nr 338010T, Drogi działka 41/2 w msc Winna(nowy Staw), d	ŁAGÓW	2014	2015	745 000,00	545 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelduce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	187 837,00	87 837,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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 witaczy 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	68 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	3 033 432,00	628 422,00	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

**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 majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 728.054,00 zł. Wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 78.054,00 zł.

Zmniejszyły się przychody budżetu z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie, planowanej na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 650.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonane zostały następujące zmiany:

**Wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia majątkowe:**

- Modernizacja budynku remizy OSP w Czyżowie z przeznaczeniem na cele świetlicy i zagospodarowanie przyległego terenu. Łączne nakłady finansowe to kwota 553.054,00 zł, a wydatki w 2014 roku to kwota 253.054,00 zł.

**Zwiększono wydatki w 2014 roku na przedsięwzięciu:**

- Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi o kwotę 120.000,00 zł,
- Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie o kwotę 11.000,00 zł,
- Budowa wodociągu ul. Bardzka w Łagowie o kwotę 2.000,00 zł.

**Zmniejszyły się wydatki w 2014 r. na zadaniu:**

- Popularyzowanie aktywności mieszkańców gminy Łagów poprzez utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Rudzie i Czyżowie o kwotę 45.000,00 zł,
- Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów o kwotę 2.000,00 zł,
- Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki o kwotę 250.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŁAGÓW**

*mgr inż. Zbigniew Meducki*