

**Uchwała Nr LXX/466/14  
Rady Gminy Łagów  
z dnia 24 sierpnia 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

*Latgacnik Nr 1*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku			
Formula	[1.1]*[1.2]											
2014	30 553 151,75	25 231 199,62	1 642 911,00	30 000,00	6 182 024,00	2 495 109,00	9 770 813,00	5 479 454,28				
2015	31 697 738,00	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	804 765,00			
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	1 420 000,00	4 517 187,13		
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	1 340 000,00	1 457 215,00		
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		
2019	27 852 988,00	27 852 988,00	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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	
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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	36 275 366,75	23 944 335,63	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	2 934,00	0,00	12 331 031,12	
2015	34 768 872,00	21 008 348,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	3 030,00	0,00	13 760 524,00	
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:		Kredyty, emisja papierów wartościowych	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	Wołne 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	-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	5 422 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 263,00	3 071 134,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot 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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 750 000,00		1 750 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 351 129,00		2 351 129,00	1 457 215,00	1 457 215,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 240 000,00		2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 900 000,00		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 652 807,60		2 652 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2b]
2014	15 921 673,60	0,00	1 286 863,99	1 286 863,99
2015	18 992 807,60	0,00	6 256 326,00	6 256 326,00
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(2.1.3.2)] + [(2.1.3.3)] + [(2.1.3.4)] + [(2.1.3.5)] + [(2.1.3.6)] + [(2.1.3.7)] + [(2.1.3.8)] + [(2.1.3.9)] + [(2.1.3.10)] + [(2.1.3.11)] + [(2.1.3.12)] + [(2.1.3.13)] + [(2.1.3.14)] + [(2.1.3.15)] + [(2.1.3.16)] + [(2.1.3.17)] + [(2.1.3.18)] + [(2.1.3.19)] + [(2.1.3.20)] + [(2.1.3.21)] + [(2.1.3.22)] + [(2.1.3.23)] + [(2.1.3.24)] + [(2.1.3.25)] + [(2.1.3.26)] + [(2.1.3.27)] + [(2.1.3.28)] + [(2.1.3.29)] + [(2.1.3.30)] + [(2.1.3.31)] + [(2.1.3.32)] + [(2.1.3.33)] + [(2.1.3.34)] + [(2.1.3.35)] + [(2.1.3.36)] + [(2.1.3.37)] + [(2.1.3.38)] + [(2.1.3.39)] + [(2.1.3.40)] + [(2.1.3.41)] + [(2.1.3.42)] + [(2.1.3.43)] + [(2.1.3.44)] + [(2.1.3.45)] + [(2.1.3.46)] + [(2.1.3.47)] + [(2.1.3.48)] + [(2.1.3.49)] + [(2.1.3.50)] + [(2.1.3.51)] + [(2.1.3.52)] + [(2.1.3.53)] + [(2.1.3.54)] + [(2.1.3.55)] + [(2.1.3.56)] + [(2.1.3.57)] + [(2.1.3.58)] + [(2.1.3.59)] + [(2.1.3.60)] + [(2.1.3.61)] + [(2.1.3.62)] + [(2.1.3.63)] + [(2.1.3.64)] + [(2.1.3.65)] + [(2.1.3.66)] + [(2.1.3.67)] + [(2.1.3.68)] + [(2.1.3.69)] + [(2.1.3.70)] + [(2.1.3.71)] + [(2.1.3.72)] + [(2.1.3.73)] + [(2.1.3.74)] + [(2.1.3.75)] + [(2.1.3.76)] + [(2.1.3.77)] + [(2.1.3.78)] + [(2.1.3.79)] + [(2.1.3.80)] + [(2.1.3.81)] + [(2.1.3.82)] + [(2.1.3.83)] + [(2.1.3.84)] + [(2.1.3.85)] + [(2.1.3.86)] + [(2.1.3.87)] + [(2.1.3.88)] + [(2.1.3.89)] + [(2.1.3.90)] + [(2.1.3.91)] + [(2.1.3.92)] + [(2.1.3.93)] + [(2.1.3.94)] + [(2.1.3.95)] + [(2.1.3.96)] + [(2.1.3.97)] + [(2.1.3.98)] + [(2.1.3.99)] + [(2.1.3.100)]}{[(1)]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	7,59%	6,52%	0,00	6,52%	6,85%	7,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,4]	[9,4]
2015	9,48%	4,87%	0,00	4,87%	24,22%	4,91%	7,37%	TAK	TAK
2016	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	16,79%	11,47%	5,29%	TAK	TAK
2017 1)	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	10,37%	15,95%	11,85%	TAK	TAK
2018	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	11,35%	17,13%	15,95%	TAK	TAK
2019	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	10,77%	12,84%	17,13%	TAK	TAK
2020	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	9,88%	10,83%	12,84%	TAK	TAK
2021	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	10,00%	10,67%	10,83%	TAK	TAK
2022	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	9,08%	10,22%	10,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	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	10 454 270,95	4 192 719,00	11 481 659,01	1 001 934,48	10 479 724,53	8 965 319,00	2 470 102,53			
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	14 602 931,00	942 407,00	13 660 524,00	7 331 358,00	5 093 000,00	895 609,59		
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	10 925 086,00	4 706 241,00	2 646 107,00	658 107,00	1 988 000,00	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	463 107,00	463 107,00	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:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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					3 804 806,53	3 784 434,35	2 784 434,35	531 440,48	433 957,46		
2015	0,00	433 957,46	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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	6 219 997,53	3 671 153,35	4 789 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 215,00	0,00
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 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 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 obligatariuszy	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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												
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 LESZÓW

mgr inż. Stanisław 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)									
1.a	- wydatki bieżące				32 904 632,01	11 481 659,01	14 602 931,00	2 646 107,00	463 107,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 076 809,48	1 001 934,48	942 407,00	658 107,00	463 107,00	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:				9 010 992,01	6 751 438,01	13 660 524,00	1 988 000,00	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 Zbełtce, 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				8 182 997,53	6 219 997,53	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	63 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	29 193 804,01
0,00	3 065 555,48
0,00	26 128 248,53
0,00	8 911 738,01

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	8 094 997,53
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	580 000,00	280 000,00	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-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego" - 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-świątkrzyskie 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	1 305 000,00	1 005 000,00	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				23 893 640,00	4 730 221,00	12 442 631,00	2 646 107,00	463 107,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 248 815,00	470 494,00	657 107,00	658 107,00	463 107,00	0,00



Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	230 814,53
0,00	501 000,00
0,00	580 000,00
0,00	210 000,00
0,00	205 000,00
0,00	85 000,00
0,00	228 227,00
0,00	1 305 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	20 282 066,00
0,00	2 248 815,00

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	2016	550 756,00	161 756,00	194 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2017	1 698 059,00	308 738,00	463 107,00	463 107,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 644 825,00	4 259 727,00	11 785 524,00	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, Złota Woda, Zamkowa Wola, Malacentów, 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	1 363 549,00	3 327 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 338048T Łagów-Nowy Staw- Winna - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Zbelutka Góry - przez las - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej do kopalni - Infrastruktura	ŁAGÓW	2014	2015	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2015	860 000,00	5 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	550 756,00
0,00	1 698 059,00
0,00	18 033 251,00
0,00	1 420 000,00
0,00	63 865,00
0,00	50 000,00

0,00	4 691 073,00
0,00	50 000,00
0,00	45 000,00
0,00	51 000,00
0,00	200 000,00
0,00	71 000,00
0,00	855 000,00

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	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
1.3.2.12	Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi: Modernizacja drogi gminnej Nowy Staw Cegielnia nr 338010T, Drogi działka 41/2 w msc. Winna (nowy Staw), drogi Zbelutka Góry nr 332011T, - Infrastruktura	ŁAGÓW	2014	2015	745 000,00	545 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	237 837,00	137 837,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiaty i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	3 128 422,00	489 476,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	820 000,00
0,00	745 000,00

0,00	237 837,00
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	2 568 000,00

0,00	2 989 476,00
------	--------------

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji w msc. Piłucki	Urząd Gminy	2013	2015	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 ogółem o kwotę 205.000 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 359.741,40 zł w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej kwota 40.000 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne kwota 149.436,06 zł (zwiększenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 150.000 zł, a zmniejszenie dotacji z tytułu funduszu sołeckiego kwota 8.163,94 zł, zwiększenie dotacji na zakup podręczników do szkół)
- wpływy z różnych dochodów kwota 170.305,34 ( refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia grup interwencyjnych oraz zwrot podatku VAT)

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 147.141,40 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji.

Wydatki ogółem zwiększyły się o tę samą kwotę co dochody w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 392.600 zł, a majątkowe zmniejszyły się o kwotę 180.000,00 zł. Zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia grup interwencyjnych o kwotę 45.000 zł, a zmniejszyły wydatki objęte limitem z art. 226 uofp o kwotę 292.000 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonane zostały następujące zmiany:

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

- Modernizacja budynku remizy OSP w Czyżowie z przeznaczenie na cele świetlicy..... o kwotę 26.946 zł,
- Modernizacja kotłowni w budynkach szkół w Piotrowie, Łagowie i Zbelutce o kwotę 50.000 zł,

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

- Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi o kwotę 230.000,00 zł,
- Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej - kanalizacja Zamkowa Wola o kwotę 138.946 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ŁAGÓW  
mgr inż. Zbigniew Meducki