

**Uchwała Nr LXXV/485/14
Rady Gminy Łagów
z dnia 11 listopada 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

Lat 2020-2022 Nr 1

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																		
		Dochody bieżące*					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
1																				
Formuła	[1.1]H1.2]																			
2014	30 092 603,40	25 734 763,83	1 642 911,00	30 000,00	6 194 928,00	2 495 109,00	9 770 813,00	5 782 324,49	4 357 639,57	804 765,00	3 553 074,57									
2015	32 820 075,00	27 264 674,00	1 963 852,00	31 827,00	6 109 658,00	2 199 236,00	10 631 785,00	4 746 388,00	5 555 401,00	1 420 000,00	2 579 552,00									
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										
2017	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									
2018	27 384 963,00	27 384 963,00	2 025 732,00	34 778,00	6 676 186,00	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	2 086 504,00	35 822,00	6 876 474,00	2 361 205,00	12 528 922,00	5 342 102,00	0,00	0,00	0,00									
2020	28 341 489,00	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									
2021	29 007 960,00	29 007 960,00	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 790,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									
2022	29 210 768,60	29 210 768,60	2 000 054,00	35 000,00	6 876 000,00	2 361 000,00	12 004 794,00	5 502 365,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1.1	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	35 814 818,40	24 497 336,84	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	2 934,00	0,00	11 317 481,56
2015	35 891 209,00	21 008 348,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	3 030,00	0,00	14 882 861,00
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	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	x	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	x	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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4					na pokrycie deficytu ^x budżetu	
												4.1.1	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	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	7 472 215,00	0,00	0,00						
2015	-3 071 134,00	5 422 263,00	0,00	0,00	5 422 263,00	0,00	0,00						
2016	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	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						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	15 921 673,60	0,00	1 237 426,99	1 237 426,99
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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, 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 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody majątku oraz pomniejszeniu o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (art. 9)	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 średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających 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 średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających 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 wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$								
2014	7,70%	6,62%	0,00	6,62%	6,79%	7,00%	7,37%	TAK	TAK	
2015	9,11%	4,66%	0,00	4,66%	23,39%	4,89%	5,27%	TAK	TAK	
2016	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	16,79%	11,16%	11,55%	TAK	TAK	
2017	10,74%	10,74%	0,00	10,74%	10,37%	15,66%	15,66%	TAK	TAK	
2018	12,31%	12,31%	0,00	12,31%	11,35%	16,85%	16,85%	TAK	TAK	
2019	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	10,77%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
2020	10,69%	10,69%	0,00	10,69%	9,88%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	
2021	10,61%	10,61%	0,00	10,61%	10,00%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2022	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	9,08%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o innych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	10 442 162,95	4 618 219,00	10 763 802,81	1 327 927,84	9 435 874,97	8 973 819,00	1 448 052,97	895 609,59
2015	0,00	0,00	10 780 222,00	4 569 166,00	16 218 598,00	1 335 737,00	14 882 861,00	7 331 358,00	5 093 000,00	0,00
2016	2 240 000,00	2 240 000,00	10 925 086,00	4 706 241,00	3 056 107,00	1 068 107,00	1 988 000,00	1 448 000,00	490 000,00	0,00
2017	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie p...mów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o kł... mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1					
Lp	12.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła										
2014	435 681,04	394 808,14	2 848 793,97	2 823 098,67	481 963,84	1 828 421,79	394 807,54	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	5 257 484,97	2 709 817,67	3 784 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 215,00	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
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
2017	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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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)				34 445 688,81	10 763 802,81	16 231 098,00	3 056 107,00	463 107,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 194 878,84	1 327 927,84	1 335 737,00	1 068 107,00	463 107,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 250 809,97	9 435 874,97	14 895 361,00	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:				9 460 748,81	5 739 448,81	3 398 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				668 263,84	481 963,84	186 300,00	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				222 406,04	221 406,04	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plenerowe festyny turystyczno-kulturalno rekreacyjne szansa na integrację mieszkańców - integracja				72 187,00	72 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja				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				18 113,80	18 113,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 792 484,97	5 257 484,97	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łagów i Płucki na terenie gminy Łagów - infrastruktura				4 609 956,00	4 109 956,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wodociągu ul. Bardzka w Łagowie - Infrastruktura				63 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	30 514 114,81
0,00	4 194 878,84
0,00	26 319 235,97
0,00	9 137 748,81

0,00	668 263,84
0,00	222 406,04

0,00	72 187,00
0,00	355 557,00
0,00	18 113,80
0,00	8 469 484,97
0,00	4 609 956,00
0,00	62 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	192 301,97
0,00	2 000,00
0,00	300 000,00
0,00	210 000,00
0,00	205 000,00
0,00	85 000,00
0,00	238 227,00
0,00	2 565 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- 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				24 984 940,00	12 832 798,00	3 056 107,00	463 107,00	463 107,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 526 615,00	1 149 437,00	1 068 107,00	463 107,00	463 107,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łagów - bieżące	BOS	2014	2016	550 756,00	194 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2017	1 698 059,00	463 107,00	463 107,00	463 107,00	463 107,00	0,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łagów	Urząd Gminy	2014	2015	49 800,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej - bieżące	Urząd Gminy	2014	2016	1 128 000,00	390 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Gminy	2011	2015	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 458 325,00	11 683 361,00	1 988 000,00	0,00	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	880 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	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, Małaceniów, Wola Łagowska - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	30 000,00	0,00	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	2 926 024,00	0,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	21 376 366,00
0,00	3 526 615,00
0,00	550 756,00
0,00	1 698 059,00
0,00	49 800,00
0,00	1 128 000,00
0,00	100 000,00
0,00	17 849 751,00
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

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						
1.3.2.6	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 Sędek, Czyżów - Infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	Urząd Gminy	2011	2015	860 000,00	5 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska gm. Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2014	3 954 493,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi: Modernizacja drogi gminnej Nowy Staw Cegielnia nr 338010T, Drogi działka 41/2 w msc Winnia(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
1.3.2.14	Modernizacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej w Płotrowie, Starej Zbelutce oraz Łagowie - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	237 837,00	69 000,00	168 837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 3380029T w Łagowie ul. Podskale - infrastruktura	Urząd Gminy	2013	2015	61 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oznakowanie gminy poprzez zakup i zamontowanie wiaty i tablic informacyjnych - inwestycja	Urząd Gminy	2013	2014	72 500,00	60 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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

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						
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	Urząd Gminy	2012	2016	2 050 000,00	54 000,00	1 000 000,00	988 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola - Płucki - infrastruktura	Urząd Gminy	2010	2016	2 878 422,00	239 476,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego wraz z modernizacją bazy nocelegowej - Infrastruktura	ŁAGÓW	2014	2015	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy	2014	2015	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY ŁAGÓW

na lata 2014 -2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku bieżącym 2014 zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę 57.562 złi wydatki bieżące o tę samą kwotę. Zmiany te wynikały z decyzji wojewody w sprawie zmian kwot dotacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki