Uchwała Nr XXXIII/198/13

Rady Gminy Maków
z dnia 21 czerwca 2013 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2013–2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r.Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r..Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/165/13 Rady Gminy Maków z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2013-2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansową Gminy Maków wraz Prognozą Kwoty Długu na lata 2013-2019", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

dr inż. Dariusz Kuleta

Uchwała Nr XXXIII/198/13 Rady Gminy Maków z dnia 21 czerwca 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
1	**Dochody ogółem**	**14 552 170,41**	**19 214 173,47**	**19 902 273,10**	**19 804 008,51**	**16 940 404,92**	**17 461 438,00**	**17 980 000,00**	**18 052 150,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 836 290,69	15 335 501,95	15 136 918,01	15 520 127,14	15 558 944,92	17 161 438,00	17 980 000,00	17 852 150,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 621 765,00	2 855 529,00	2 913 000,00	2 972 000,00	3 031 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	93 584,46	68 000,00	70 000,00	72 000,00	74 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 912 438,00	2 048 533,00	2 089 000,00	2 131 000,00	2 174 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 148 052,76	989 716,00	1 009 000,00	1 029 000,00	1 049 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	7 902 562,00	7 012 261,00	7 295 000,00	7 514 000,00	7 739 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	2 050 057,00	2 852 168,20	1 650 000,00	2 070 000,00	1 414 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	715 879,72	3 878 671,52	4 765 355,09	4 283 881,37	1 381 460,00	300 000,00	0,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	7 590,00	500 000,00	80 100,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	4 203 781,37	381 460,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**17 687 966,84**	**18 125 253,86**	**21 976 029,10**	**20 012 148,67**	**18 382 629,92**	**15 761 438,00**	**16 980 000,00**	**16 952 150,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 641 786,87	13 265 072,63	15 085 504,86	14 461 883,55	15 519 544,84	15 161 438,00	16 380 000,00	16 752 150,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 119,33	247 452,11	234 000,00	246 378,15	185 300,00	210 000,00	180 000,00	160 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	110 119,33	247 452,11	234 000,00	246 378,15	185 300,00	210 000,00	180 000,00	160 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 046 179,97	4 860 181,23	6 890 524,24	5 550 265,12	2 863 085,08	600 000,00	600 000,00	200 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-3 135 796,43**	**1 088 919,61**	**-2 073 756,00**	**-208 140,16**	**-1 442 225,00**	**1 700 000,00**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**4 375 784,64**	**939 645,56**	**3 259 766,00**	**1 471 706,25**	**2 483 409,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	242 007,64	159 035,56	798 388,00	358 278,13	358 278,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	242 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 133 777,00	780 610,00	2 461 378,00	1 113 428,12	2 125 131,12	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 073 756,00	0,00	1 442 225,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 080 952,65**	**1 230 177,00**	**1 186 010,00**	**1 345 398,00**	**1 041 184,12**	**1 700 000,00**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 080 952,65	1 230 177,00	1 186 010,00	1 345 398,00	1 041 184,12	1 700 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	443 777,00	460 610,00	274 388,00	186 800,00	874 295,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	443 777,00	460 610,00	274 388,00	186 800,00	874 295,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**4 538 777,00**	**4 089 210,00**	**5 364 578,00**	**3 857 240,12**	**4 941 187,12**	**3 241 187,12**	**2 241 187,12**	**1 141 187,12**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	443 777,00	460 610,00	831 701,00	186 800,00	874 295,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	443 777,00	460 610,00	831 701,00	186 800,00	874 295,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	31,19%	21,28%	26,95%	19,48%	29,17%	18,56%	12,46%	6,32%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	28,14%	18,89%	22,78%	18,53%	24,01%	18,56%	12,46%	6,32%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 194 503,82	2 070 429,32	51 413,15	1 058 243,59	39 400,08	2 000 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 436 511,46	2 229 464,88	849 801,15	1 416 521,72	397 678,08	2 000 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,18%	7,69%	7,13%	8,04%	7,24%	10,94%	6,56%	6,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,18%	5,38%	4,82%	6,65%	6,14%	5,93%	6,56%	6,98%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,18%	7,69%	7,13%	8,04%	7,24%	10,94%	6,56%	6,98%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,18%	5,38%	4,82%	6,65%	6,14%	5,93%	6,56%	6,98%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,18%	5,38%	4,82%	6,65%	6,14%	5,93%	6,56%	6,98%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	8,21%	10,82%	2,77%	5,75%	6,14%	13,17%	8,90%	7,20%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,27%	6,58%	7,36%	9,40%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,26%	7,57%	8,35%	9,40%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 700 000,00**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 334 911,75	7 692 650,53	0,00	8 300 371,59	8 566 630,00	8 717 560,00	8 804 730,00	8 892 770,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 791 192,15	1 864 227,10	1 769 540,00	1 787 235,00	1 805 107,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	56 614,36	0,00	694 769,07	1 465 575,60	992 060,60	632 805,60	100 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	56 614,36	0,00	125 487,48	1 267 350,60	507 560,60	532 805,60	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	569 281,59	198 225,00	484 500,00	100 000,00	100 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	4 184 762,89	1 748 022,88	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	1 239 543,55	1 115 062,20	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	125 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	251 810,87	1 414 274,82	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	227 659,75	1 227 424,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	227 659,75	1 227 424,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody 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:	0,00	0,00	0,00	3 899 449,12	186 800,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 899 449,12	186 800,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	3 899 449,12	186 800,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	636 229,19	1 420 495,32	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	540 792,66	1 201 583,14	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	540 792,66	1 420 495,32	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	4 468 167,28	1 791 280,86	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 474 207,87	898 587,16	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	3 474 207,87	1 791 280,86	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 184,12	807 176,00	807 176,00	807 176,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
1	**Dochody ogółem**	**17 541 675,00**	**17 442 778,00**	**17 430 312,12**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	17 341 675,00	17 442 778,00	17 430 312,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 092 000,00	3 154 000,00	3 217 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	76 000,00	78 000,00	80 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 217 000,00	2 261 000,00	2 306 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	1 091 000,00	1 113 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 970 000,00	8 209 000,00	8 455 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 428 000,00	1 440 000,00	1 456 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**17 041 675,00**	**17 042 778,00**	**17 189 125,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 828 954,00	16 838 500,00	16 517 150,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	100 000,00	100 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	212 721,00	204 278,00	671 975,00
3	**Wynik budżetu**	**500 000,00**	**400 000,00**	**241 187,12**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**500 000,00**	**400 000,00**	**241 187,12**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	400 000,00	241 187,12
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**641 187,12**	**241 187,12**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	3,66%	1,38%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	3,66%	1,38%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	512 721,00	604 278,00	913 162,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	512 721,00	604 278,00	913 162,12
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,42%	2,87%	1,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,42%	2,87%	1,67%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,42%	2,87%	1,67%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,42%	2,87%	1,67%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,42%	2,87%	1,67%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	4,06%	3,46%	5,24%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,76%	6,72%	4,91%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,76%	6,72%	4,91%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**500 000,00**	**400 000,00**	**241 187,12**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	400 000,00	241 187,12
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 981 690,00	9 071 500,00	9 162 200,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 823 158,00	1 841 389,00	1 859 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody 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:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	93 176,00	93 176,00	93 176,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/198/13 Rady Gminy Maków z dnia 21 czerwca 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 616 431,80	1 465 575,60	992 060,60	632 805,60	100 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące				2 323 706,80	1 267 350,60	507 560,60	532 805,60	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 292 725,00	198 225,00	484 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 20				**1 998 901,80**	**1 252 350,60**	**322 530,60**	**408 030,60**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				1 998 901,80	1 252 350,60	322 530,60	408 030,60	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Einclusion w Gminie Maków	**Urząd Gminy w Makowie**	**2011**	**2015**	**1 998 901,80**	**1 252 350,60**	**322 530,60**	**408 030,60**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Einclusion w Gminie Maków	**Urząd Gminy w Makowie**	**2011**	**2015**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**1 617 530,00**	**213 225,00**	**669 530,00**	**224 775,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
- wydatki bieżące				324 805,00	15 000,00	185 030,00	124 775,00	0,00	0,00
Konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego	**Urząd Gminy w Makowie**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maków ponadregionalna marka turystyczna	**Urząd Gminy w Makowie**	**2013**	**2015**	**324 805,00**	**15 000,00**	**185 030,00**	**124 775,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
100 000,00	100 000,00	3 490 341,80
0,00	0,00	2 307 716,80
100 000,00	100 000,00	1 182 625,00
0,00	**0,00**	**1 982 911,80**
0,00	0,00	1 982 911,80
0,00	**0,00**	**1 982 911,80**
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	0,00
100 000,00	**100 000,00**	**1 507 430,00**
0,00	0,00	324 805,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**324 805,00**

- wydatki majątkowe				1 292 725,00	198 225,00	484 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej - wykonanie dokumentacji proje	**Urząd Gminy w Makowie**	**2013**	**2014**	**70 000,00**	**30 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	**Urząd Gminy w Makowie**	**2013**	**2014**	**80 625,00**	**16 125,00**	**64 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu Einclusion w Gminie Maków	**Urząd Gminy w Makowie**	**2011**	**2015**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup gruntów na terenie poligonu		**2011**	**2019**	**810 100,00**	**100 100,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Maków poprzez termomodernizację oraz zastos	**Urząd Gminy w Makowie**	**2013**	**2014**	**332 000,00**	**52 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

100 000,00	100 000,00	1 182 625,00
0,00	**0,00**	**70 000,00**
0,00	**0,00**	**80 625,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
100 000,00	**100 000,00**	**700 000,00**
0,00	**0,00**	**332 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019 oraz wykazu przedsięwzięć wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/198/13 Rady Gminy Maków z dnia 21 czerwca 2013 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków dokonuje się zmian w zakresie planowanych wysokości na rok 2013 – 2019
- w planie 2013r zwiększa się : .
- dochody bieżące o kwotę 11.700,00 zł ,
- dochody majątkowe o kwotę 194.660,00 zł.
- w planie 2013r zwiększa się:
- wydatki bieżące o kwotę 11.700,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 194.660,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem(bez wyłączeń) zmienił się w 2013 r. z wartości 32,43% na 29,17%
w 2014r z wartości 20,61% na 18,56%
w 2015r z wartości 14,46% na 12,46%
w 2016r. z wartości 8,31% na 6,32%
w 2017r z wartości 5,70% na 3,66%
w 2018 r z wartości 3,44% na 1,38%
(po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmienił się
w 2013r. z wartości 27,08% na 24,01%
w 2014r z wartości 20,61% na 18,56%
w 2015r. z wartości 14,46% na 12,46%
w 2016r. z wartości 8,31% na 6,32%
w 2017r. z wartości 5,70% na 3,66%
w 2018r. z wartości 3,44% na 1,38%
a planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (bez wyłączeń) zmieniła się w 2013r z wartości 7,51% na 7,24% w 2014 r – 2019r pozostała na tym samym poziomie i wynosi odpowiednio:
w 2014r. 10,94%
w 2015r. 6,56%
w 2016r. 6,98%
w 2017r. 3,42%
w 2018r. 2,87%
w 2019r. 3,65%
i po(uwzględnieniu wyłączeń) zmieniła się w 2013r z wartości 6,36% na 6,14% w 2014r – 2019r pozostała na tym samym poziomie i wynosi odpowiednio:
w 2014r. 5,93%
w 2015r. 6,56%
w 2016r. 6,98%
w 2017r. 3,42%
w 2018r 2,87%
w 2019 r. 3,65%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)w roku 2013 nie uległ zmianie i wynosi 7,27%
w 2014r zmienił się z wartości 6,65% na 6,58%

w 2015 r. zmienił się z wartości 7,43% na 7,36%
w 2016r. zmienił się z wartości 9,48% na 9,40 %
w 2017r.- 2019r nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio:
w 2017r 9,76%
w 2018r. 6,72%
w 2019r 4,91%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) w 2013 r. nie zmienił się i wynosi 8,26%
w 2014r. zmienił się z wartości 7,64% na 7,57%
w 2015r. zmienił się z wartości 8,43% na 8,35%
w 2016 r zmienił się z wartości 9,48% na 9,40% w 2017 r- 2019r nie zmienił się i wynosi odpowiednio:
w 2017r. 9,76%
w 2018r. 6,72%
w 2019r 4,91%

Wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp. Wynoszą odpowiednio:
w 2013 r. 198.225,00 zł
w 2014r. 484.500,00 zł
w 2015 r.-2019r 100.000,00 zł
Wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp. Wynoszą odpowiednio;
w 2013 r 1.267.350,60zł
w 2014r. 507.560,60 zł.
w 2015 r 532.805,60 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/198/13 Rady Gminy Maków z dnia 21 czerwca 2013 r. w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1 i 1.2) w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej – wykonanie dokumentacji projektowej'' w łącznych nakładach 70.000,00 zł z tego : w 2013 r. 30.000,00 zł i w 2014 r.40.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta