

Uchwała Nr XXXVII/216/13

**Rady Gminy Maków
z dnia 26 listopada 2013 r.**

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

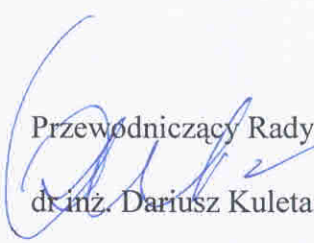
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zm. Dz. U. 2013 r. poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 zm. Dz. U. 2013 r. poz. 938) i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. Dz. U. 2012 r. poz. 1456, zm. Dz. U. 2012 r. poz. 1548) Rada Gminy Maków uchwała, 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 Finansowa Gminy Maków wraz z 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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/216/13
z dnia 2013-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	17 038 098,83	15 640 380,91	2 855 529,00	68 000,00	2 048 533,00	989 716,00	7 012 261,00	1 751 035,59	1 397 717,92	1 000 000,00	381 460,00
2014	17 461 438,00	17 161 438,00	2 913 000,00	70 000,00	2 089 000,00	1 009 000,00	7 295 000,00	1 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2015	17 980 000,00	17 980 000,00	2 972 000,00	72 000,00	2 131 000,00	1 029 000,00	7 514 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 052 150,00	17 852 150,00	3 031 000,00	74 000,00	2 174 000,00	1 049 000,00	7 739 000,00	1 414 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	17 541 675,00	17 341 675,00	3 092 000,00	76 000,00	2 217 000,00	1 070 000,00	7 970 000,00	1 428 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	17 442 778,00	17 442 778,00	3 154 000,00	78 000,00	2 261 000,00	1 091 000,00	8 209 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 430 312,12	17 430 312,12	3 217 000,00	80 000,00	2 306 000,00	1 113 000,00	8 455 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:					
					2.1.1			2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
								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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]				
2013	18 217 192,83	15 617 078,06	0,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	2 600 114,77	-1 179 094,00				
2014	15 761 438,00	15 161 438,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	600 000,00	1 700 000,00				
2015	16 980 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	600 000,00	1 000 000,00				
2016	16 952 150,00	16 752 150,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00	1 100 000,00				
2017	17 041 675,00	16 828 954,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	212 721,00	500 000,00				
2018	17 252 590,88	17 048 312,88	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	204 278,00	190 187,12				
2019	17 242 443,12	16 570 468,12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	671 975,00	187 869,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4		4.4.1
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013		2 220 278,12	0,00	0,00	0,00	358 278,00	0,00	0,00	1 862 000,12	0,00	1 179 094,00	0,00
2014		0,00	0,00	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	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		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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 166 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:									
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)/1]			
2013	1 041 184,12	1 041 184,12	186 800,00	186 800,00	0,00	4 678 056,12	874 295,00	874 295,00	27,46%	22,33%	0,00	0,00	
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	874 295,00	874 295,00	0,00	2 978 056,12	0,00	0,00	17,06%	17,06%	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 056,12	0,00	0,00	11,00%	11,00%	0,00	0,00	
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	878 056,12	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	378 056,12	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00	0,00	
2018	190 187,12	190 187,12	0,00	0,00	0,00	187 869,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	0,00	0,00	
2019	187 869,00	187 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4] + [5.1.1.5] + [5.1.1.6] + [5.1.1.7] + [5.1.1.8] + [5.1.1.9] + [5.1.1.10] + [5.1.1.11] + [5.1.1.12] + [5.1.1.13] + [5.1.1.14] + [5.1.1.15] + [5.1.1.16] + [5.1.1.17] + [5.1.1.18] + [5.1.1.19] + [5.1.1.20] + [5.1.1.21] + [5.1.1.22] + [5.1.1.23] + [5.1.1.24] + [5.1.1.25] + [5.1.1.26] + [5.1.1.27] + [5.1.1.28] + [5.1.1.29] + [5.1.1.30] + [5.1.1.31] + [5.1.1.32] + [5.1.1.33] + [5.1.1.34] + [5.1.1.35] + [5.1.1.36] + [5.1.1.37] + [5.1.1.38] + [5.1.1.39] + [5.1.1.40] + [5.1.1.41] + [5.1.1.42] + [5.1.1.43] + [5.1.1.44] + [5.1.1.45] + [5.1.1.46] + [5.1.1.47] + [5.1.1.48] + [5.1.1.49] + [5.1.1.50] + [5.1.1.51] + [5.1.1.52] + [5.1.1.53] + [5.1.1.54] + [5.1.1.55] + [5.1.1.56] + [5.1.1.57] + [5.1.1.58] + [5.1.1.59] + [5.1.1.60] + [5.1.1.61] + [5.1.1.62] + [5.1.1.63] + [5.1.1.64] + [5.1.1.65] + [5.1.1.66] + [5.1.1.67] + [5.1.1.68] + [5.1.1.69] + [5.1.1.70] + [5.1.1.71] + [5.1.1.72] + [5.1.1.73] + [5.1.1.74] + [5.1.1.75] + [5.1.1.76] + [5.1.1.77] + [5.1.1.78] + [5.1.1.79] + [5.1.1.80] + [5.1.1.81] + [5.1.1.82] + [5.1.1.83] + [5.1.1.84] + [5.1.1.85] + [5.1.1.86] + [5.1.1.87] + [5.1.1.88] + [5.1.1.89] + [5.1.1.90] + [5.1.1.91] + [5.1.1.92] + [5.1.1.93] + [5.1.1.94] + [5.1.1.95] + [5.1.1.96] + [5.1.1.97] + [5.1.1.98] + [5.1.1.99] + [5.1.1.100]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$
2013	23 302,85	381 580,85	7,20%	6,10%	7,20%	6,10%	0,00	6,10%	7,27%	8,26%	TAK	TAK		
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	10,94%	5,93%	10,94%	5,93%	0,00	5,93%	6,53%	7,53%	TAK	TAK		
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,32%	8,31%	TAK	TAK		
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	9,36%	9,36%	TAK	TAK		
2017	512 721,00	512 721,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,76%	9,76%	TAK	TAK		
2018	394 465,12	394 465,12	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	6,72%	6,72%	TAK	TAK		
2019	859 844,00	859 844,00	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	4,51%	4,51%	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 art. 22b ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2013	0,00	0,00	8 620 833,00	1 976 058,54	1 026 963,72	872 863,72	154 100,00	1 680 022,88	919 931,20	0,00
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	8 717 560,00	1 769 540,00	853 866,27	271 268,27	582 598,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	8 804 730,00	1 787 235,00	938 779,81	838 779,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 020 000,00	8 892 770,00	1 805 107,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	8 981 690,00	1 823 158,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 187,12	190 187,12	9 071 500,00	1 841 389,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 869,00	187 869,00	9 162 200,00	1 859 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 184 461,12	1 040 805,30	1 040 805,30	186 800,00	186 800,00	186 800,00	1 060 458,55	894 594,46	1 060 458,55
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	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 301 807,79	698 827,08	1 301 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	1 041 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
2014	807 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	807 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	807 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	93 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	93 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Jacek Kuleto

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/216/13
z dnia 2013-11-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 329 609,80	1 026 963,72	853 866,27	938 779,81	100 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 982 911,80	872 863,72	271 268,27	838 779,81	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 346 698,00	154 100,00	582 598,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 982 911,80	872 863,72	271 268,27	838 779,81	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 982 911,80	872 863,72	271 268,27	838 779,81	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu EInclusion w Gminie Maków	Urząd Gminy w Makowie	2011	2015	1 982 911,80	872 863,72	271 268,27	838 779,81	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
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				1 346 698,00	154 100,00	582 598,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
100 000,00	100 000,00	3 219 609,80
0,00	0,00	1 982 911,80
100 000,00	100 000,00	1 236 698,00
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	1 236 698,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.1	Konservacja instalacji oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Makowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Maków ponadregionalna marka turystyczna	Urząd Gminy w Makowie	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 346 698,00	154 100,00	582 598,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej - wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy w Makowie	2013	2014	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	Urząd Gminy w Makowie	2013	2014	59 598,00	0,00	59 598,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku pełniącego funkcję Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej	Urząd Gminy w Makowie	2013	2014	77 000,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Maków poprzez termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Makowie	2013	2014	332 000,00	52 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	1 236 698,00
0,00	0,00	68 000,00

0,00	0,00	59 598,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77 000,00
100 000,00	100 000,00	700 100,00
0,00	0,00	332 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Dr. inż. Dariusz Kuleto