Uchwała Nr XXXIX/224/13

Rady Gminy Maków
z dnia 30 grudnia 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 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 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 XXXIX/224/13
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	17 099 670,83	15 701 952,91	2 855 529,00	83 000,00	2 024 200,00	989 716,00	7 012 261,00	2 882 470,33	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	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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	18 278 764,83	15 678 650,06	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	15 011 438,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	750 000,00	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:							
		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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		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	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 220 278,12	0,00	0,00	358 278,00	0,00	1 862 000,12	1 179 094,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania 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.	
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
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	677 289,00	677 289,00	27,36%	23,40%	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z [illegible]iązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) 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, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	23 302,85	381 580,85	7,17%	6,08%	7,17%	6,08%	0,00	6,08%	7,27%	8,26%	TAK	TAK
2014	2 150 000,00	2 150 000,00	10,94%	x	10,94%	5,93%	0,00	5,93%	6,52%	7,52%	TAK	TAK
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	6,56%	x	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,59%	8,59%	TAK	TAK
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	6,98%	x	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2017	512 721,00	512 721,00	3,42%	x	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2018	394 465,12	394 465,12	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2019	859 844,00	859 844,00	1,36%	x	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 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	8 716 321,17	1 964 058,54	1 026 963,72	872 863,72	154 100,00	1 686 022,88	704 091,89	210 000,00
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	8 717 560,00	1 769 540,00	953 866,27	271 268,27	682 598,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie progra[illegible], projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m[illegible] w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 142 043,34	998 387,52	998 387,52	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

Wyszczególnienie		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	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
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	e uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych 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
Formuła							
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
dr inż. Dariusz Kuleto

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/224/13
z dnia 2013-12-30

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)**				**3 429 609,80**	**1 026 963,72**	**953 866,27**	**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**				**1 446 698,00**	**154 100,00**	**682 598,00**	**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**				**1 446 698,00**	**154 100,00**	**682 598,00**	**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	Konserwacja 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**				**1 446 698,00**	**154 100,00**	**682 598,00**	**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	432 000,00	52 000,00	380 000,00	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*

