Uchwała Nr IV/26/14
Rady Gminy Maków
z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2014–2019

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 XL/231/14Rady Gminy Maków z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2014-2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maków wraz z Prognozą Kwoty Długu na lata 2014-2019", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2019", 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 [1)]

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
2014	18 367 174,90	17 254 069,12	2 906 399,00	52 000,00	2 577 943,00	2 123 289,00	7 475 274,00	2 534 903,12	1 113 105,78	330 663,00	782 442,78
2015	17 480 000,00	17 080 000,00	3 250 000,00	56 000,00	2 633 000,00	1 029 000,00	7 955 000,00	1 950 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2016	16 652 150,00	16 652 150,00	3 350 000,00	58 000,00	2 883 000,00	1 049 000,00	7 965 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 508 675,00	16 508 675,00	3 450 000,00	60 000,00	2 883 000,00	1 070 000,00	7 975 000,00	1 070 675,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 542 778,00	16 542 778,00	3 550 000,00	62 000,00	3 383 000,00	1 091 000,00	7 985 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 559 130,64	16 559 130,64	3 600 000,00	64 000,00	3 383 000,00	1 113 000,00	7 995 000,00	801 420,64	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Mariusz Kuleta

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	17 673 295,26	16 251 196,73	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	1 796,52	0,00	1 422 098,53
2015	16 500 000,00	15 830 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2016	15 672 150,00	15 272 150,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	16 241 675,00	15 828 954,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	412 721,00
2018	16 272 778,00	15 968 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	304 278,00
2019	16 292 693,00	15 620 718,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	671 975,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	693 879,64	764 048,64	0,00	0,00	743 812,00	0,00	20 236,64	0,00	0,00	0,00
2015	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 437,64	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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 6) x	
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	1 457 928,28	1 457 928,28	481 212,28	481 212,28	0,00	0,00	0,00
2015	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 437,64	266 437,64	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta

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 zrównoważenia 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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	2 763 437,64	0,00	1 002 872,39	1 746 684,39
2015	1 783 437,64	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2016	803 437,64	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2017	536 437,64	0,00	679 721,00	679 721,00
2018	266 437,64	0,00	574 278,00	574 278,00
2019	0,00	0,00	938 412,64	938 412,64

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	8,72%	6,09%	0,00	6,09%	7,26%	7,51%	7,63%	TAK	TAK
2015	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,44%	6,32%	6,44%	TAK	TAK
2016	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,29%	7,55%	7,67%	TAK	TAK
2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,12%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2018	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,47%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2019	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,67%	5,29%	5,29%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	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	693 879,64	693 879,64	8 392 969,82	1 975 815,00	358 422,37	258 422,37	100 000,00	830 508,64	511 589,89	80 000,00
2015	980 000,00	980 000,00	8 852 000,00	1 921 500,00	508 217,61	408 217,61	100 000,00	100 000,00	570 000,00	0,00
2016	980 000,00	980 000,00	9 117 500,00	1 979 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
2017	267 000,00	267 000,00	9 391 000,00	2 038 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	312 721,00	0,00
2018	270 000,00	270 000,00	9 672 000,00	2 099 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	204 278,00	0,00
2019	266 437,64	266 437,64	9 962 000,00	2 162 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	571 975,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			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									
2014	277 922,30	274 002,80	274 002,80	749 042,78	749 042,78	749 042,78	511 995,65	416 065,81	511 995,65
2015	808 779,81	687 462,84	687 462,84	0,00	0,00	0,00	808 779,81	687 462,84	808 779,81
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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleto

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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	643 806,42	267 830,50	643 806,42	375 975,92	375 975,92	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleto

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleto

Wyszczególnienie	Dane 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 457 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	976 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	976 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	262 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	264 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	262 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Mariusz Kuleta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 350 593,70	358 422,37	508 217,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540 493,70	258 422,37	408 217,61	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				810 100,00	100 000,00	100 000,00	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:				1 540 493,70	258 422,37	408 217,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540 493,70	258 422,37	408 217,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu Einclusion w Gminie Maków*	*Urząd Gminy w Makowie*	*2011*	*2015*	*1 540 493,70*	*258 422,37*	*408 217,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				810 100,00	100 000,00	100 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				810 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	*Zakup gruntów na terenie poligonu*		*2011*	*2019*	*810 100,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta

Limit 2019	Limit zobowiązań
100 000,00	1 266 639,98
0,00	666 639,98
100 000,00	600 000,00
0,00	666 639,98

0,00	666 639,98
0,00	*666 639,98*
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
100 000,00	600 000,00

0,00	0,00
100 000,00	600 000,00
100 000,00	*600 000,00*

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 2014-2019 do Uchwały Nr IV/26/2014 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2014r

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków dokonuje się zmian w zakresie planowanych wysokości na rok 2014 – 2019
- w planie 2014r zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.136732,99 w tym :
bieżące o kwotę 1.550.565,49 zł ,w tym : zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 912.925,00 zł. , dochody z subwencji ogólnej o kwotę 128.033,00 zł., dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 402.687,49 zł. a zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 413.832,50 zł. w tym:
dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 484.337,00 zł. a zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 70.504,50 zł.
Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.136.732,99 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.324.741,10 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 188.008,11zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi 693.879,64 zł.
Kwota wolnych środków nie uległa zmianie i wynosi 743.812,00 zl.

Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 1.457.928,28 zł.

Kwota długu wynosi 2.763.437,64 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art.242 ustawy zmieniła się - różnica między dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi wzrosła o kwotę 225.824,39zł.a różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększyła się o kwotę 225.824,39 zł.

Spełnia się wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 180.721,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 92.729,00 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. zmniejszyły się o kwotę 42.845,90 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 4.598,00 zł., a nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 66.589,89 zł. oraz wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 250.000,00 zł.

Dochody bieżące na projekty i programy lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 152.922,35 zł, w tym: środki określone w art.5 ust1 pkt2 ustawy zmniejszyły się o kwotę 107.732,11 zł.

Dochody majątkowe na projekty i programy lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy zwiększyły się 37.104,50 zł.

Wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy zwiększyły się o kwotę 49.755,10 zł .w tym: finansowane środkami określonymi w art5 ust1 pkt2 ustawy o kwotę 34.330,90 zł

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 49.755,10 zł.

Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy zwiększyły się o kwotę 57.048,17 zł .w tym: finansowane środkami określonymi w art5 ust1 pkt2 ustawy o kwotę 37.104,50 zł

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 57.048,17 zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem , o których mowa w art5 ust.1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększyły się o kwotę 19.943,67 zł. w tym : w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 19.943,67 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kulas