

Uchwała Nr VI/36/15
Rady Gminy Maków
z dnia 25 lutego 2015 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2015–2019

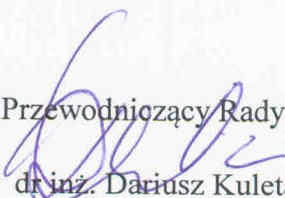
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 zm. Dz. U. 2013 r. poz. 938, poz. 1646 zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1146) Rada Gminy Maków uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/30/15 Rady Gminy Maków z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2015-2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maków na lata 2015-2019 wraz z Prognozą Kwoty Długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2019”, 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x 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 ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]										
2015	19 984 345,00	17 365 406,00	3 590 178,00	62 000,00	2 672 256,59	1 351 096,00	8 349 150,00	1 985 007,61	2 618 939,00	214 450,00	2 404 489,00
2016	17 749 073,00	17 749 073,00	3 850 536,00	60 000,00	2 900 000,00	1 370 000,00	8 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 070 000,00	18 070 000,00	3 919 000,00	60 000,00	2 952 000,00	1 370 000,00	8 365 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 300 000,00	18 300 000,00	3 990 000,00	62 000,00	3 005 000,00	1 370 000,00	8 520 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 600 000,00	18 600 000,00	4 060 000,00	64 000,00	3 060 000,00	1 400 000,00	8 670 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 900 000,00	18 900 000,00	4 130 000,00	64 000,00	3 115 000,00	1 430 000,00	8 820 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 579 763,36	18 579 763,36	4 200 000,00	64 000,00	3 170 000,00	1 460 000,00	8 970 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				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]											
2015	19 984 345,00	15 649 049,88	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	10 300,00	5 500,00	4 335 295,12		
2016	16 662 537,00	15 562 537,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2017	17 677 229,36	16 577 229,36	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2018	17 926 081,83	16 826 081,83	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2019	18 227 189,17	17 127 189,17	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2020	18 790 174,00	17 690 174,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2021	18 172 424,00	17 572 424,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00		

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		w tym:
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	0,00	976 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 708,00	0,00	0,00			
2016	1 086 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	392 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	373 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	372 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	109 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	407 339,36	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2015	976 708,00	976 708,00	976 708,00	976 708,00	0,00	0,00
2016	1 086 536,00	1 086 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 770,64	392 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 918,17	373 918,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	372 810,83	372 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	109 826,00	109 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 339,36	407 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenie... ^{a)} 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] - [2.1.20]
2015	2 743 201,00	0,00	1 716 356,12	1 716 356,12
2016	1 656 665,00	0,00	2 186 536,00	2 186 536,00
2017	1 263 894,36	0,00	1 492 770,64	1 492 770,64
2018	889 976,19	0,00	1 473 918,17	1 473 918,17
2019	517 165,36	0,00	1 472 810,83	1 472 810,83
2020	407 339,36	0,00	1 209 826,00	1 209 826,00
2021	0,00	0,00	1 007 339,36	1 007 339,36

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartału 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	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1) - (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1))}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,65%	0,68%	0,00	0,68%	9,66%	7,21%	7,09%	TAK	TAK
2016	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	12,32%	8,51%	8,40%	TAK	TAK
2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,26%	10,51%	10,40%	TAK	TAK
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,05%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,92%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2020	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	6,40%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,42%	7,46%	7,46%	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.

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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	8 732 233,00	2 142 738,27	608 217,61	408 217,61	200 000,00	100 000,00	3 985 295,12	250 000,00
2016	1 086 536,00	1 086 536,00	8 900 000,00	2 030 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
2017	392 770,64	392 770,64	9 100 000,00	2 060 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
2018	373 918,17	373 918,17	9 300 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
2019	372 810,83	372 810,83	9 500 000,00	2 162 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
2020	109 826,00	109 826,00	9 700 000,00	2 190 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	407 339,36	407 339,36	9 900 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów. obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			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	
	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	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	finansowane środkami określonymi 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			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											
2015	462 583,61	401 350,97	401 350,97	1 741 523,00	1 741 523,00	1 741 523,00	472 177,61	401 350,97	472 177,61		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 177,61	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:											w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5			12.5.1	
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												
2015	3 377 197,12	2 059 265,00	3 377 197,12	1 317 932,12	1 317 932,12	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przekształceniach 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrztych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 450 593,70	608 217,61	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540 493,70	408 217,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 910 100,00	200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	408 217,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540 493,70	408 217,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Einclusion w Gminie Maków	Urząd Gminy w Makowie	2011	2015	1 540 493,70	408 217,61	0,00	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				5 910 100,00	200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 910 100,00	200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.1	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalacje odnawialnych źródeł energiiw budynkach prywatnych	MAKÓW	2015	2020	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 000 000,00	6 008 217,61
0,00	408 217,61
1 000 000,00	5 600 000,00
0,00	408 217,61

0,00	408 217,61
0,00	408 217,61
0,00	0,00
0,00	0,00
1 000 000,00	5 600 000,00
0,00	0,00
1 000 000,00	5 600 000,00
0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków	MAKÓW	2015	2020	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 000 000,00	2 100 000,00
0,00	500 000,00


PRZEWODNICZĄCY RĄDY
dr inż. Dariusz Kuleto

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021 do
Uchwały Nr VI/36/15 Rady Gminy Maków z dnia 25 lutego 2015r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków dokonuje się zmian w zakresie planowanych wysokości na rok 2015 – 2021

- w planie 2015r zwiększa się dochody ogółem o kwotę 113.532,00 zł. w tym :
bieżące o kwotę 113.532,00 zł ,w tym: zwiększa się dochody z subwencji oświatowej o kwotę 113.532,00 zł.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 113.532, 00 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę 113.532,00 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi 0

Kwota przychodów i rozchodów uległa zmianie i wynosi 976.708,00 zł.

Kwota długu wynosi 2.743.201,00 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 7.200,00 zł.

Dochody majątkowe na projekty i programy lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy zmniejszyły się i wynoszą 1.741.523,00 zł.

W załączniku do WPF- WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ uwzględniono zadania –projekty wchodzące w skład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020

1. Ochrona środowiska naturalnego Gminy maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych – łączne nakłady 3 000 000,00 zł (w tym środki UE – 2 550 000,00 zł i środki własne 450 000,00 zł) z tego limit na 2016 r. 1 000 000,00 zł., 2017 r. 1 000 000,00 zł., 2018 r. 1 000 000,00 zł
2. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków – łączne nakłady 2 100 000,00 zł (w tym środki UE 1 785 000,00 zł , środki własne 215 000,00 zł) z tego limit na 2015 r. 100 000,00 zł., 2019 r. 1 000 000,00 zł., 2020 r. 1 000 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta