Uchwała nr XIV/82/15
Rady Gminy Maków
z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 , poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190 i poz.1358), Rada Gminy Maków uchwala, 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 2015-2020, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maków na lata 2015-2020 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 2015-2020", 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 Gminy
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 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]										
2015	20 924 396,37	18 186 025,67	3 590 178,00	62 000,00	2 577 956,59	1 299 096,00	8 349 150,00	2 761 206,28	2 738 370,70	214 450,00	2 449 816,70
2016	17 819 073,00	17 819 073,00	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 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.

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]									
2015	20 924 396,37	16 915 384,20	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	4 009 012,17
2016	16 763 558,00	15 023 558,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2017	17 728 485,00	15 918 485,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2018	17 957 100,83	16 122 100,83	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 835 000,00
2019	18 258 208,17	16 108 208,17	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2020	18 821 193,00	17 721 193,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	18 500 943,36	17 900 943,36	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

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]								
2015	0,00	976 708,00	0,00	0,00	503 853,00	0,00	472 855,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 055 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	341 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	342 899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	341 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	78 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	78 820,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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]				
2015	976 708,00	976 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 055 515,00	1 055 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	341 515,00	341 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	342 899,17	342 899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	341 791,83	341 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	78 807,00	78 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	78 820,00	78 820,00	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.

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])
2015	2 239 348,00	0,00	1 270 641,47	1 774 494,47
2016	1 183 833,00	0,00	2 795 515,00	2 795 515,00
2017	842 318,00	0,00	2 151 515,00	2 151 515,00
2018	499 418,83	0,00	2 177 899,17	2 177 899,17
2019	157 627,00	0,00	2 491 791,83	2 491 791,83
2020	78 820,00	0,00	1 178 807,00	1 178 807,00
2021	0,00	0,00	678 820,00	678 820,00

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.

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]
2015	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,10%	7,21%	7,09%	TAK	TAK
2016	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	15,69%	7,66%	7,54%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,91%	10,78%	10,67%	TAK	TAK
2018	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,90%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2019	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	13,40%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2020	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,24%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2021	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	3,65%	10,51%	10,51%	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 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]					
2015	0,00	0,00	8 944 312,58	2 144 833,27	728 217,61	408 217,61	320 000,00	100 000,00	3 896 712,17	12 300,00
2016	1 055 515,00	1 055 515,00	8 900 000,00	2 030 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
2017	341 515,00	341 515,00	9 100 000,00	2 060 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
2018	342 899,17	342 899,17	9 300 000,00	2 100 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
2019	341 791,83	341 791,83	9 500 000,00	2 162 000,00	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
2020	78 807,00	78 807,00	9 700 000,00	2 190 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	78 820,00	78 820,00	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, 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									
2015	738 832,51	638 762,79	638 762,79	1 278 001,70	1 261 397,19	1 261 397,19	731 091,51	621 427,79	621 427,79
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

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	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									
2015	1 964 227,62	1 220 893,54	1 220 893,54	743 334,08	743 334,08	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

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						
	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. 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 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									
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

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							
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
2020	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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. Dariusz Kuleta

Dokument podpisany elektronicznie

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)				9 617 593,70	728 217,61	740 000,00	1 810 000,00	1 835 000,00	2 132 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540 493,70	408 217,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 077 100,00	320 000,00	740 000,00	1 810 000,00	1 835 000,00	2 132 000,00
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	*Przeciwdzialanie 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				8 077 100,00	320 000,00	740 000,00	1 810 000,00	1 835 000,00	2 132 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 077 100,00	320 000,00	740 000,00	1 810 000,00	1 835 000,00	2 132 000,00
1.3.2.1	*Gmina Maków - regionalnym centrum innowacji i rozwoju*	*MAKÓW*	*2015*	*2019*	*217 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*35 000,00*	*32 000,00*
1.3.2.2	*Modernizacja hydroforni i studni na terenie Gminy Maków oraz dobudowa wodociagu do osiedla Zwierzyniec*	*MAKÓW*	*2015*	*2017*	*100 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit zobowiązań
930 000,00	8 175 217,61
0,00	408 217,61
930 000,00	7 767 000,00
0,00	408 217,61

0,00	408 217,61
0,00	*408 217,61*
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
930 000,00	7 767 000,00
0,00	0,00
930 000,00	7 767 000,00
0,00	*217 000,00*
0,00	*100 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.3	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalacje odnawailnych źródeł energiiw budynkach prywatnych	MAKÓW	2015	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Połączenie terenów marginalizowanych wschodniej części woj. łódzxkiego z autostradą A2 szansą na rozwój regionu	MAKÓW	2015	2018	1 850 000,00	50 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Maków	MAKÓW	2015	2020	2 100 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	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
0,00	3 000 000,00
0,00	1 850 000,00
930 000,00	2 100 000,00
0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ir inż. Dariusz Kuleta

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021 do Uchwały nr XIV/82/15 Rady Gminy Maków z dnia 29 grudnia 2015r.

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

Uaktualnia się kwoty dochodów ogółem w tym dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych, oraz uaktualnia się kwoty wydatków ogółem w tym wydatków bieżącyh oraz wydatków majątkowych

Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi 0

Uaktualnia sie kwotę wydatków na obsługę długu

Kwota przychodów i rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 976 708,00 zł.

Kwota długu nie uległa wynosi 2 239 348,00 zł.

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

Uaktualnia się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od niech naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Uaktualnia się kwoty dochodów i wydatków - bieżacych i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Kuleta