

Uchwała Nr VI/163 /2012
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 ,231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych , **Rada Gminy w Magnuszewie uchwala, co następuje**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017 Nr VI/120/2011 z dnia 30.12.2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017 Nr VI/120/2011 z dnia 30.12.2011 r - Wykaz realizowanych przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Bernard Wdowiak

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017

Zmiany dokonuje się w związku z podjęciem przez Radę Gminy Magnuszew uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. WPF dostosowuje się do budżetu gminy na rok 2012 : zmniejsza się planowane dochody do kwoty 19.134.145,71 zł w tym dochody bieżące to kwota 18.924.855,71 zł dochody majątkowe 209.290,00 zł. ze sprzedaży majątku 59.290,00 zł , zmniejsza się planowane wydatki do kwoty 22.927.145,71 zł. w tym majątkowe to kwota 5.164.725,00 zł., bieżące 17.762.420,71 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.896.474,55 zł. . Zmniejsza się deficyt budżetu o 268.274,00 zł po zmianie wynosi 3.793.000,00 zł. Zmniejszono przychody budżetu do kwoty 4.103.0000,00 zł. z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki to kwota 1.703.000,00 zł., a kredyt 2.400.000.00 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie" realizacja w latach 2012-2017 zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limity wydatków do kwota 1.775.000,00 zł w roku 2012 – 175.000,00 zł, w 2013 r. – 355.000,00 zł, w roku 2014- 425.000,00 zł. w roku 2015 – 355.000,00 zł, w roku 2016 – 355.000,00 zł., w roku 2017 – 110.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bernard Wdowiak
Bernard Wdowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VII/ 163/2012 z dnia 20.06.2012

Wyszczególnienie	z tego				z tego								
	1	w tym:			2	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym
		z tego							z tego				
		1.1	1.1.1	1.2					1.2.1	1.2.2			
Formuła													
Wykonanie 2009	18 231 103,11	489 320,05	609 388,00	0,00	17 022 582,72	14 645 236,99	0,00	0,00	0,00	498 938,05	20 382,63	20 382,63	
Wykonanie 2010	19 674 415,91	257 278,86	1 106 284,40	52 484,40	21 636 663,57	17 556 956,86	0,00	0,00	0,00	270 928,86	21 945,48	21 945,48	
Plan 3 kw. 2011	18 302 649,21	246 715,63	1 366 899,00	100 000,00	22 631 266,21	16 947 934,21	0,00	0,00	0,00	290 309,63	40 000,00	40 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	19 175 275,90	238 303,59	586 170,00	6 500,00	19 449 976,74	15 983 063,68	0,00	0,00	0,00	276 823,04	26 928,44	26 928,44	
2012	18 924 855,71	142 582,00	209 290,00	59 290,00	22 927 145,71	17 662 420,71	0,00	0,00	0,00	153 639,00	77 000,00	77 000,00	
2013	19 351 218,00	0,00	308 000,00	0,00	18 561 218,00	17 857 920,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	147 000,00	147 000,00	
2014	19 835 299,00	0,00	316 000,00	0,00	19 245 299,00	18 180 139,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	115 000,00	115 000,00	
2015	20 526 474,00	0,00	324 000,00	0,00	19 736 474,00	18 691 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	
2016	21 241 661,00	0,00	332 100,00	0,00	20 464 661,00	19 217 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	
2017	21 980 670,00	0,00	339 275,00	0,00	21 400 670,00	19 760 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5	5.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
	w tym:			w tym:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu					5.2.1	5.3
	2.2	2.2.1		[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]												
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1						
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	2 356 963,10	4 200,00	1 817 908,39	3 565 483,49	3 322 012,82	3 322 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2010	4 079 706,71	388 644,59	-855 963,26	2 117 459,05	5 454 921,21	4 904 921,21	305 963,26	0,00	0,00	550 000,00		0,00	550 000,00		550 000,00		
Plan 3.kw. 2011	5 683 332,00	27 083,00	-2 961 718,00	1 354 715,00	3 171 718,00	2 171 718,00	1 961 718,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 466 913,06	0,00	311 469,16	3 192 212,22	5 360 957,95	4 363 957,95	0,00	0,00	0,00	997 000,00		0,00	997 000,00		997 000,00		
2012	5 164 725,00	494 333,00	-3 793 000,00	1 162 435,00	4 103 000,00	1 703 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		0,00	2 400 000,00		2 400 000,00		
2013	703 298,00	14 925,00	790 000,00	1 185 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2014	1 065 160,00	0,00	590 000,00	1 339 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2015	1 045 381,00	0,00	790 000,00	1 511 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2016	1 247 356,00	0,00	777 000,00	1 692 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2017	1 640 405,00	0,00	580 000,00	1 881 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 surp									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			7	7.1	8	9	9a	10	10a			
			6.1.	6.1.1											6.2.		
Lp	6																
Formuła	{6.1}+{6.2}																
Wykonanie 2009	235 000,00		0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,36%	1,36%					1,36%
Wykonanie 2010	235 000,00		0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,24%	1,24%					1,24%
Plan 3 kw. 2011	210 000,00		0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	1,27%	1,27%					1,27%
Przewidywane wykonanie 2011	190 000,00		0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	1,10%	1,10%					1,10%
2012	310 000,00		0,00	0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	2,02%	2,02%					2,02%
2013	790 000,00		0,00	0,00	0,00	2 737 000,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	4,84%	4,84%					4,84%
2014	590 000,00		0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	3,55%	3,55%					3,55%
2015	790 000,00		0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	4,26%	4,26%					4,26%
2016	777 000,00		0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	3,90%	3,90%					3,90%
2017	580 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%					2,73%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	wskaźniki z art. 243 ust. 1						Informacja z art. 226 ust. 2 pkt 2 i 3				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą**	w tym
		11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3			
Formuła	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Wykonanie 2009	0,00	18,92%	18,92%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	7 232 674,22	1 631 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,44%	10,44%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	7 204 524,80	1 940 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,40%	7,40%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	8 291 133,85	1 868 978,00	0,00	2 017 256,69	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	16,19%	16,19%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	7 891 487,26	1 673 004,43	600,00	2 017 256,69	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,25%	12,25%	2,02%	TAK	2,02%	TAK	8 896 474,55	1 929 540,00	163 972,00	3 478 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,08%	8,08%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	9 051 445,00	1 987 372,00	12 930,00	694 925,00	790 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,64%	6,64%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	9 277 732,00	2 037 056,00	7 875,00	958 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,42%	6,42%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	9 509 675,00	2 087 983,00	0,00	1 025 000,00	790 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,75%	6,75%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	9 747 417,00	2 140 182,00	0,00	1 227 000,00	777 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,36%	8,56%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	9 942 965,00	2 182 986,00	0,00	1 630 000,00	580 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PUZZWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bernard Kobuszka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnusew Nr 01/163/2012
z dnia 20.06.2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	11 454 955,55	186 105,55	11 268 850,00	11 442 294,80	173 444,80	11 268 850,00	12 660,75	12 660,75	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 199 227,80	185 377,80	9 013 850,00	9 187 294,80	173 444,80	9 013 850,00	11 933,00	11 933,00	0,00	0,00
2012	3 642 897,00	163 972,00	3 478 925,00	3 632 564,00	153 639,00	3 478 925,00	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00
2013	707 855,00	12 930,00	694 925,00	706 255,00	11 330,00	694 925,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2014	965 875,00	7 875,00	958 000,00	965 875,00	7 875,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	212 294,80	173 444,80	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230 000,00	0,00	11 230 000,00
limit zobowiązań	a	212 294,80	173 444,80	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 000,00	0,00	8 975 000,00
2012	a	177 564,00	153 639,00	23 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	3 455 000,00
2013	a	26 255,00	11 330,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2014	a	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	958 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00

BW

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 230 000,00	8 975 000,00	8 975 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 230 000,00	8 975 000,00	8 975 000,00
1.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH	2011	2017		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	4 055 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI KŁODA-PRZYDWORZYCE - ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW WSI ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	2011	2012			5 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
3.[m]	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - ODBIOR ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW	2012	2017			1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				1 227 000,00	1 630 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				1 227 000,00	1 630 000,00		
1.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE SCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH	2011	2017		872 000,00	1 520 000,00		
2.[m]	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI KŁODA-PRZYDWORZYCE - ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW WSI ORAZ ODPROWADZANIE SCIEKÓW	2011	2012					
3.[m]	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W MNISZEWIE - ODBIOR SCIEKÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW	2012	2017		355 000,00	110 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Herburt Wdowicz
Herburt Wdowicz