

Uchwała Nr VI/168/2012
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 29 sierpnia 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.

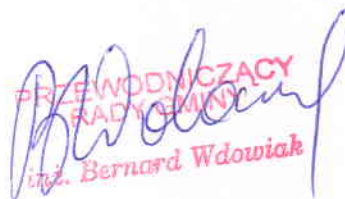
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Barbara Włodarczyk

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 : zwiększa się planowane dochody do kwoty 19.461.165,21 zł w tym dochody bieżące to kwota 19.251.875,21 zł dochody majątkowe 209.290,00 zł. ze sprzedaży majątku 59.290,00 zł , zwiększa się planowane wydatki do kwoty 23.254.165,21 zł. w tym majątkowe to kwota 5.214.725,00 zł., bieżące 18.039.440,21 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.903.674,55 zł.

W złączniku wykaz przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciu realizowanym z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 , pn."Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość" działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej „ realizacja w latach 2012-2014 zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków do kwota 124.505,50 zł w roku 2012 – 105.300,50 zł, w 2013 r. – 11.330 zł, w roku 2014- 7.875 zł. Dodano nowe przedsięwzięcie realizowanym z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 pn. „ Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych „ realizacja w latach 2012-2013 , łączne nakłady finansowe i limity wydatków to kwota 72.096,00 zł. , w 2012 roku – 25.576,00 zł, w 2013 roku 46.520,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bernard Wdowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/168/2012 z dnia 29.08.2012

Wyszczególnienie	z tego				z tego									
	1.	w tym:		1.2.	2.	z tego			w tym:					
		1.1.	1.1.1.			1.1.2.	2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.	2.1.1.2.			
Dochody ogółem		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsłuki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2]	[2.1.1+2.1.2]						
Wykonanie 2009	18 840 491,11	18 231 103,11	489 320,05	609 388,00	0,00	4 200,00	17 022 582,72	14 645 236,89	0,00	0,00	498 938,05	20 382,63	20 382,63	
Wykonanie 2010	20 780 700,31	19 674 415,91	257 278,86	1 105 284,40	52 484,40	0,00	21 636 663,57	17 556 956,86	0,00	0,00	270 928,86	21 945,48	21 945,48	
Plan 3 kw. 2011	19 689 548,21	18 302 649,21	246 715,63	1 366 899,00	100 000,00	0,00	22 631 266,21	16 907 934,21	0,00	0,00	290 309,63	40 000,00	40 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	19 761 445,90	19 175 275,90	238 303,59	586 170,00	6 500,00	185 000,00	19 449 976,74	15 983 063,68	0,00	0,00	276 823,04	26 928,44	26 928,44	
2012	19 461 165,21	19 251 875,21	262 401,50	209 290,00	59 290,00	0,00	23 254 165,21	18 039 440,21	0,00	0,00	273 458,50	77 000,00	77 000,00	
2013	19 351 218,00	19 043 218,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	18 561 218,00	17 857 920,00	0,00	0,00	57 850,00	147 000,00	147 000,00	
2014	19 835 299,00	19 519 299,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	19 245 289,00	18 180 139,00	0,00	0,00	7 875,00	115 000,00	115 000,00	
2015	20 526 474,00	20 202 474,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	19 735 474,00	18 691 093,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	
2016	21 241 661,00	20 908 561,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	20 464 661,00	19 217 305,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	
2017	21 980 670,00	21 641 366,00	0,00	339 275,00	0,00	0,00	21 400 670,00	19 740 265,00	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	z tego																				
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urfp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
Lp																					
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 486 913,06	0,00	311 469,16	3 192 212,22	5 360 957,95	4 363 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00
2012	5 214 725,00	494 333,00	-3 793 000,00	1 212 435,00	4 103 000,00	1 703 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaznik z art. 169/170 sulp								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
															6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	(6.1.1)+(6.2)														
Wykonanie 2009	235 000,00	235 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,36%	1,36%					
Wykonanie 2010	235 000,00	235 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,24%	1,24%					
Plan 3 kw. 2011	210 000,00	210 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	1,27%	1,27%					
Przewidywane wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	1,10%	1,10%					
2012	310 000,00	310 000,00	0,00	3 527 000,00	0,00	0,00	18,12%	18,12%	1,99%	1,99%					
2013	790 000,00	790 000,00	0,00	2 737 000,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	4,84%	4,84%					
2014	590 000,00	590 000,00	0,00	2 147 000,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	3,55%	3,55%					
2015	790 000,00	790 000,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	4,26%	4,26%					
2016	777 000,00	777 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	3,90%	3,90%					
2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość, przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
		12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Lp	11.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	18,92%		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%		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%		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%		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	6,06	12,25%		TAK	1,99%	TAK	8 903 674,55	1 929 540,00	283 791,50	3 478 925,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	8,12%		TAK	4,84%	TAK	9 051 445,00	1 987 372,00	59 450,00	684 925,00	790 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,69%		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	6,47%		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%		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%		TAK	2,73%	TAK	9 942 365,00	2 182 886,00	0,00	1 630 000,00	560 000,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ipz. Bernard Wdowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/168/2012 z dnia 29.08.2012 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 621 295,05	3 762 716,50	754 375,00
- wydatki bieżące					352 445,05	283 791,50	59 450,00
- wydatki majątkowe					11 268 850,00	3 478 925,00	694 925,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 608 634,30	3 752 383,50	752 775,00
- wydatki bieżące					339 784,30	273 458,50	57 850,00
- wydatki majątkowe					11 268 850,00	3 478 925,00	694 925,00
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)					378 634,30	297 383,50	72 775,00
- wydatki bieżące					339 784,30	273 458,50	57 850,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	72 096,00	25 576,00	46 520,00
Nauka szną na sukces - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych			2011	2012	143 182,80	142 582,00	0,00
Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	124 505,50	105 300,50	11 330,00
- wydatki majątkowe					38 850,00	23 925,00	14 925,00
Przespieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stowrzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2013	25 410,00	13 770,00	11 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
965 875,00	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	9 365 567,30
7 875,00	0,00	0,00	0,00	351 717,30
958 000,00	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	9 013 850,00
965 875,00	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	9 353 634,30
7 875,00	0,00	0,00	0,00	339 784,30
958 000,00	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	9 013 850,00
7 875,00	0,00	0,00	0,00	378 634,30
7 875,00	0,00	0,00	0,00	339 784,30
0,00	0,00	0,00	0,00	72 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	143 182,80
7 875,00	0,00	0,00	0,00	124 505,50
0,00	0,00	0,00	0,00	38 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 230 000,00	3 455 000,00	680 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 230 000,00	3 455 000,00	680 000,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2017	4 055 000,00	80 000,00	325 000,00
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	0,00
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - ODBIÓR ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW		2012	2017	1 775 000,00	175 000,00	355 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				12 660,75	10 333,00	1 600,00
- wydatki bieżące				12 660,75	10 333,00	1 600,00
KONSERWACJA KOTŁOWNI OLEJOWYCH		2011	2012	9 460,75	8 733,00	0,00
MONITORING OBIEKTÓW	MAGNUSZEW	2012	2013	3 200,00	1 600,00	1 600,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958 000,00	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	8 975 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
958 000,00	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	8 975 000,00		
533 000,00	670 000,00	872 000,00	1 520 000,00	4 000 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
425 000,00	355 000,00	355 000,00	110 000,00	1 775 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	11 933,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	11 933,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Bernard Wdowiak