

Uchwała Nr VI/192/2012
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 20 grudnia 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.

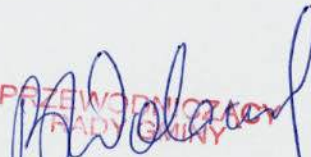
Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017 Nr VI/120/2011 z dnia 30.12.2011 r. - Wykaz realizowanych przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
inż. Bernard Wdowiak

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

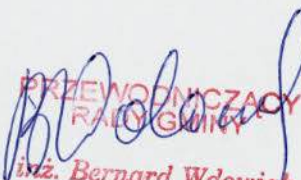
Zmiany dokonuje się w związku z podjęciem przez Radę Gminy Magnuszew uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012. WPF dostosowuje się do budżetu gminy na rok 2012 : zmniejsza się planowane dochody do kwoty 20.866.012,91 zł w tym dochody bieżące to kwota 20.186.945,91 zł. dochody majątkowe 679.067,00 zł. ze sprzedaży majątku 122.290,00 zł. , zmniejsza się planowane wydatki do kwoty 20.556.012,91 zł. w tym majątkowe to kwota 2.838.325,00 zł., bieżące 17.717.687,91 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.491.794,88 zł. odsetki od kredytów i pożyczek 50.700,00 zł. . Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 310.000,00 zł. W wyniku powyższych zmian powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 310.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki w kwocie 250.000 zł. i kredytów w kwocie 60.000 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” zmniejszono nakłady finansowe i limit zobowiązań w 2012 roku o 20.000,00 zł. łączne nakłady to kwota 4.087.000,00 zł.

W przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonano następujących zmian:

- „Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży dorosłych, zmniejszono nakłady w 2012 roku do kwoty 4.960,00 zł, a w 2013 zwiększono do kwoty 24.686,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bernard Wdowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VII/192/2012 z dnia 20.12.2012

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:						
	1.	w tym:		2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:							
		1.1.	1.1.1.					1.2.		1.2.1.	1.2.2.	Wydanki bieżące na obsługę długu	Wydanki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)							
Wykonanie 2009	18 840 491,11	18 231 103,11	489 320,05	609 388,00	0,00	4 200,00	17 022 592,72	14 665 619,62	14 645 236,99	0,00	0,00	498 938,05	20 382,63	20 382,63	20 382,63
Wykonanie 2010	20 780 700,31	19 674 415,91	257 278,86	1 106 284,40	52 484,40	0,00	21 636 663,57	17 556 956,86	17 535 011,38	0,00	0,00	270 928,86	21 945,48	21 945,48	21 945,48
Plan 3 kw. 2011	19 669 548,21	18 302 649,21	246 715,63	1 366 899,00	100 000,00	0,00	22 631 266,21	16 947 934,21	16 907 934,21	0,00	0,00	290 309,63	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1) 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	15 966 135,24	0,00	0,00	276 823,04	26 928,44	26 928,44	26 928,44
2012	20 866 012,91	20 186 945,91	262 401,50	679 067,00	122 290,00	352 277,00	20 556 012,91	17 717 687,91	17 666 987,91	0,00	0,00	278 418,50	50 700,00	50 700,00	50 700,00
2013	20 813 783,00	19 043 218,00	0,00	1 770 565,00	0,00	0,00	20 503 783,00	17 711 452,14	17 671 452,14	0,00	0,00	177 644,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2014	19 835 299,00	19 519 299,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	19 525 299,00	18 460 139,00	18 425 139,00	0,00	0,00	132 640,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2015	20 526 474,00	20 202 474,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	20 216 474,00	19 171 093,00	19 151 093,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2016	21 241 661,00	20 909 561,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	21 044 661,00	19 797 305,00	19 789 305,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2017	21 980 670,00	21 641 395,00	0,00	339 275,00	0,00	0,00	21 980 670,00	20 340 265,00	20 340 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:							
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	na pokrycie deficytu budżetu	
													[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		5.1.1.	5.2.1.		5.3.1.	
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	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	0,00	550 000,00						
Plan 3 kw. 2011	5 683 332,00	27 083,00	-2 961 718,00	1 354 715,00	2 961 718,00	1 961 718,00	1 961 718,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00						
1) 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	0,00	997 000,00						
2012	2 638 325,00	489 125,00	310 000,00	2 469 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	2 792 330,86	8 330,86	310 000,00	1 331 765,86	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	21 089,15	310 000,00	1 059 160,00	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	310 000,00	1 031 381,00	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	197 000,00	1 112 256,00	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	0,00	1 301 190,00	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 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	10a.				
		6.										7.	9.	9a.	10.
		6.1.	6.1.1.									6.2.	7.1.	8.	9.
Formuła	(6.1)+(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	190 000,00	190 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	1,17%	1,17%					
1) 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	1 127 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	1,73%	1,73%					
2013	310 000,00	310 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	1,68%	1,68%					
2014	310 000,00	310 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	1,74%	1,74%					
2015	310 000,00	310 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	1,61%	1,61%					
2016	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

		wskazniki z art. 243 up							Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 up	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	18,92%	18,92%	18,92%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	10,44%	10,44%	10,44%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,40%	7,40%	7,40%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	16,19%	16,19%	16,19%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK
2012	0,00	12,25%	15,18%	12,42%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2013	0,00	10,09%	13,01%	6,40%	1,68%	TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK
2014	0,00	8,74%	11,67%	5,34%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2015	0,00	8,05%	8,05%	5,02%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK
2016	0,00	5,59%	5,59%	5,24%	0,97%	TAK	TAK	0,97%	TAK	TAK
2017	0,00	5,20%	5,20%	5,92%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła						
Wykonanie 2009	7 232 674,22	1 631 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 204 524,80	1 940 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 291 133,85	1 868 978,00	0,00	2 017 256,69	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 891 487,26	1 673 004,43	600,00	2 017 256,69	0,00	0,00
2012	8 491 794,88	1 844 031,00	287 594,50	1 099 925,00	310 000,00	0,00
2013	8 752 348,88	1 987 372,00	179 549,00	2 792 230,86	310 000,00	0,00
2014	9 277 732,00	2 037 056,00	132 640,00	979 098,15	310 000,00	0,00
2015	9 509 675,00	2 087 983,00	0,00	1 025 000,00	310 000,00	0,00
2016	9 747 417,00	2 140 182,00	0,00	1 227 000,00	197 000,00	0,00
2017	9 942 365,00	2 182 986,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00

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

PRZEMODNIZACY
RADY GMINY
inż. Bernard Wdowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VII/192/2012 z dnia 20.12.2012 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 609 367,06	1 387 519,50	2 971 779,86
- wydatki bieżące					601 112,05	287 594,50	179 549,00
- wydatki majątkowe					11 008 255,01	1 099 925,00	2 792 230,86
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 599 020,31	1 378 343,50	2 971 336,86
- wydatki bieżące					590 765,30	278 418,50	179 106,00
- wydatki majątkowe					11 008 255,01	1 099 925,00	2 792 230,86
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)					644 020,31	302 343,50	187 336,86
- wydatki bieżące					590 765,30	278 418,50	179 106,00
Dziecięca akademii 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 szerszą na sukces - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kla I-III szkół podstawowych			2011	2012	143 182,80	142 582,00	0,00
Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	345 840,50	105 300,50	107 900,00
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	29 646,00	4 960,00	24 686,00
- wydatki majątkowe					53 255,01	23 925,00	8 230,86
Prześpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	17 852,10	10 155,00	1 438,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1 111 739,15	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	9 353 639,31
132 640,00	0,00	0,00	0,00	600 384,30
979 099,15	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	8 753 255,01
1 111 739,15	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	9 344 020,31
132 640,00	0,00	0,00	0,00	590 765,30
979 099,15	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	8 753 255,01
153 739,15	0,00	0,00	0,00	644 020,31
132 640,00	0,00	0,00	0,00	590 765,30
0,00	0,00	0,00	0,00	72 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	143 182,80
132 640,00	0,00	0,00	0,00	345 840,50
0,00	0,00	0,00	0,00	29 646,00
21 099,15	0,00	0,00	0,00	53 255,01
6 259,10	0,00	0,00	0,00	17 852,10

ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014	35 402,91	13 770,00	6 792,86
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- 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)				10 955 000,00	1 076 000,00	2 784 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 955 000,00	1 076 000,00	2 784 000,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2017	4 087 000,00	112 000,00	325 000,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI KŁODA-PRZYDWORZYCE - ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW WSI ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2013	5 104 000,00	800 000,00	2 104 000,00
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - ODBIÓR ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW		2012	2017	1 764 000,00	164 000,00	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						
- wydatki bieżące				10 346,75	9 176,00	443,00
KONSERWACJA KOTŁOWNI OLEJOWYCH		2011	2012	9 460,75	8 733,00	0,00
MONITORING OBIEKTÓW	MAGNUSZEW	2012	2013	886,00	443,00	443,00
ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	0,00	0,00	0,00
ZAKUP OLEJU OPLAOWEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
				0,00	0,00	0,00

14 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35 402,91
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	0,00
958 000,00	1 025 000,00	1 227 000,00	1 630 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
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	8 700 000,00	8 700 000,00
533 000,00	670 000,00	872 000,00	1 520 000,00	4 032 000,00	4 032 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	2 904 000,00
425 000,00	355 000,00	355 000,00	110 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 619,00	9 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 619,00	9 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00
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	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	0,00	0,00

- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bernard Wdowiak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
mgr. Bernard Wdowiak