

Uchwała Nr VI/193/2012
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2018.

Na podstawie 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 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 Magnuszew uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Magnuszew na lata 2013- 2018 zgodnie z załącznikiem nr.1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i załącznikiem nr.2 - *Wykaz przedsięwzięć do WPF* do niniejszej Uchwały.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy Magnuszew do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Magnuszew ujętych w załączniku nr.2 do niniejszej uchwały ,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.500.000,00 zł.

§3.

Z dniem 31.12.2012 r. traci moc uchwała Nr VI/120/2011 z dnia 30.12.2011 roku Rady Gminy Magnuszew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN

inz. Bernard Wdowiak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2018 dla Gminy Magnuszew

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących od 2014 roku do 2018 roku o 2,2%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z dotacji majątkowych w 2013 rok (zaplanowano środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz środki z Unii Europejskiej z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013 i wkład własny mieszkańców na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Przydworzyce, Kłoda” oraz zwrot środków z PROW na lata 2007-2013 za zrealizowane dwie inwestycje w 2012 roku). W latach następnych planuje się pozyskanie dochodów na realizację inwestycji gminnych ze źródeł zewnętrznych tj. budżetu Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego. W latach 2013-2018 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W zakresie wydatków bieżących w latach 2014-2016 założono wzrost wydatków o 2,5 %, a w latach 2017-2018 o 2,3%. W 2013 roku zaplanowano wynagrodzenia na poziomie roku bieżącego. W latach 2014-2018 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2%. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 Rady Gminy i rozdziale 75023 Urzędy gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu z BOŚ w pozycji tej uwzględniono również odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu jak również od planowanej pożyczki w 2013 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania roczne oraz przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bernard Wdowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” łączne nakłady to kwota 35.404,00 zł. (realizacja zadania w latach 2011-2014, planowany limit na 2013 rok to kwota 6.793,00 zł. w 2014- 14.841,00 zł),

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” łączne nakłady to kwota 17.853,00 zł. (realizacja zadania w latach 2012-2014 planowany limit na 2013 rok to kwota 1.438,00 zł. w 2014- 6.260,00 zł.),

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kłoda Przydworzyce” łączne nakłady finansowe to kwota 5.159.243,00 zł. (zadanie realizowane w latach 2011-2013, planowany limit wydatków w 2013 roku to kwota 2.959.243,00 zł.).

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Budowa drogi w Mniszewie” łączne nakłady – 300.000,00 zł.(zadanie zaplanowane na lata 2013-2014, limit wydatków w 2013 roku – 100.000,00 zł w 2014 roku -200.000,00 zł),

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” łączne nakłady to kwota 4.077.000,00 zł. (zadanie rozpoczęto w 2011 roku dalsza realizacja w latach 2013-2017, limit wydatków w 2013 roku to kwota 2.000.000,00 zł. z czego 1.000.000,00 zł. to planowana pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie),

- „Budowa drogi w Latkowie” łączne nakłady – 300.000,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2013-2014, limit wydatków w 2013 roku – 150.000,00 zł w 2014 roku -150.000,00 zł.).

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

- „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” łączne

nakłady – 72.096,00 zł. (realizacja zdania w latach 2012-2013, limit wydatków w 2013-46.520,00 zł.),

- „Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość”, łączne nakłady – 288.200,00 zł. (realizacja w latach 2012-2014 , limit wydatków w 2013 roku to kwota 107.900,00 zł.),

- „Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, łączne nakłady – 29.646,00 zł. (realizacja w latach 2012-2013, limit wydatków w 2013- 24.686,00 zł.).

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na lata następne:

- „Monitoring obiektów” (realizacja w latach 2012-2013 limit wydatków w 2013 roku - 1.600,00 zł.),

Przychody

W 2013 roku planują się przychody z pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł. na realizację zadania „ Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.780,438,00 zł. i wolnych środków w wysokości 310.000,00 zł. Od roku 2014 do 2018 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2013 roku.

Kształtuje się ona następująco:

- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 roku to kwota 310.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2014 roku to kwota 510.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 roku to kwota 510.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku to kwota 397.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku to kwota 200.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku to kwota 200.000,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W 2013 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2.780.438,00 zł. który to zostanie pokryty pożyczką w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz nadwyżką budżetową z lat

ubiegłych w wysokości 1.780.438,00 zł. W latach 2014 - 2018 planuje się nadwyżkę budżetową, która to zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłaty długu.

Kwota długu dla Gminy Magnuszew kształtuje się następująco:

- kwota długu na koniec 2012 roku będzie wynosiła 1.127.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2013 roku będzie wynosiła 1.817.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2014 roku będzie wynosiła 1.307.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2015 roku będzie wynosiła 797.000,00 zł.,
- kwota długu na koniec 2016 roku będzie wynosiła 400.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2017 roku będzie wynosiła 200.000,00 zł.

Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat z art. 243. ustawy o finansach publicznych został wyliczony i ujęty w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Gmina w każdym roku spełnia wymagany wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 ufp.

W roku 2013 objętym wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 sufp tj. progi 15% i 60%. Wskaźniki te zostały obliczone w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Gmina zachowuje określone ustawowe progi.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
B. Wdowian
inż. Bernard Wdowian

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/193/2012 z dnia 20.12.2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	20 780 700,31	19 674 415,91	257 278,86	0,00	1 105 284,40	52 484,40	0,00	
Wykonanie 2011	19 761 445,90	19 175 275,90	238 303,59	0,00	586 170,00	6 500,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	19 476 165,21	19 266 875,21	262 401,50	0,00	209 290,00	59 290,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	20 166 127,91	19 902 337,91	262 401,50	0,00	263 790,00	59 290,00	0,00	
2013	21 245 163,00	19 124 321,00	186 666,00	0,00	2 120 842,00	0,00	0,00	
2014	19 571 408,00	19 421 408,00	67 125,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2015	19 930 077,00	19 780 077,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2016	20 365 238,00	20 215 238,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	20 809 974,00	20 659 974,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	21 264 493,00	21 114 493,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	

BL

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						z tego:				w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinz od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/rbssuip	2d		2g	2f					2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	w tym:	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	21 636 663,57	17 556 956,86	17 535 011,38	0,00	0,00	0,00	270 928,86	0,00	21 945,48	21 945,48	4 079 706,71	388 644,59			
Wykonanie 2011	19 449 976,74	15 983 063,68	15 956 135,24	0,00	0,00	0,00	276 823,04	0,00	26 928,44	26 928,44	3 466 913,06	0,00			
Plan 3 kw. 2012	23 269 185,21	18 054 440,21	17 977 440,21	0,00	0,00	0,00	273 458,50	0,00	77 000,00	77 000,00	5 214 725,00	499 125,00			
1) Wykonanie 2012	21 126 427,91	18 196 902,91	18 136 902,91	0,00	0,00	0,00	273 458,50	0,00	60 000,00	60 000,00	2 929 525,00	494 333,00			
2013	24 025 601,00	17 351 433,00	17 299 133,00	0,00	0,00	0,00	177 644,00	0,00	52 300,00	52 300,00	6 674 168,00	2 967 474,00			
2014	19 061 408,00	17 644 525,00	17 585 925,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	58 600,00	58 600,00	1 416 883,00	21 101,00			
2015	19 420 077,00	18 008 763,00	17 971 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 384,00	37 384,00	1 411 314,00	0,00			
2016	19 968 238,00	18 458 982,00	18 436 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	1 509 256,00	0,00			
2017	20 609 974,00	18 883 538,00	18 872 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	1 726 436,00	0,00			
2018	21 064 493,00	19 317 860,00	19 313 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	1 746 633,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	11		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2a	4.2	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-855 963,26	2 117 459,05	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	311 469,16	3 192 212,22	5 360 957,95	3 613 957,95	0,00	0,00	750 000,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-3 793 000,00	1 212 435,00	4 103 000,00	1 661 274,00	1 383 000,00	0,00	41 726,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-960 300,00	1 705 435,00	1 270 300,00	1 270 300,00	960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-2 780 438,00	1 772 888,00	3 060 438,00	1 780 438,00	1 780 438,00	0,00	310 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	510 000,00	1 776 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	510 000,00	1 771 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	397 000,00	1 756 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	1 776 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	1 796 633,00	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: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 lufp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				8	13	13a	14		18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	235 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00			
Wykonanie 2011	190 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	310 000,00	0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	0,00	18,11%	18,11%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00			
1) Wykonanie 2012	310 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00			
2013	310 000,00	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00			
2014	510 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00			
2015	510 000,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00			
2016	397 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00			
2017	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00			
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00			

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

Informacja z art. 226 ust. 2													
Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwązkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{1}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(2a)+(7a)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(2a)+(7a)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(2a)+(7a)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(2a)+(7a)}$				
Wykonanie 2010	10,44%	10,44%	10,44%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	7 204 524,80	1 940 348,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16,19%	16,19%	16,19%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK	7 891 487,26	1 673 004,43	600,00	2 017 256,69
Plan 3 kw. 2012	6,53%	6,53%	6,53%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	8 903 674,55	1 933 040,00	283 791,50	3 478 925,00
1) Wykonanie 2012	8,75%	8,75%	8,75%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK	8 910 359,88	1 933 040,00	607 271,50	1 119 925,00
2013	8,34%	11,05%	11,79%	1,71%	TAK	TAK	1,71%	TAK	TAK	8 608 473,00	1 953 100,00	180 706,00	5 217 474,00
2014	9,08%	10,35%	11,09%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	8 780 642,00	2 001 927,00	75 000,00	871 101,00
2015	8,89%	7,98%	8,72%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	8 956 255,00	2 051 975,00	0,00	500 000,00
2016	8,62%	8,77%	8,77%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK	9 135 380,00	2 103 275,00	0,00	500 000,00
2017	8,54%	8,86%	8,86%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	9 318 088,00	2 151 650,00	0,00	441 500,00
2018	8,45%	8,68%	8,68%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK	9 504 449,00	2 201 138,00	0,00	0,00

BB

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEMO DNIWIZACY
RADY GMINY
Bernard Wdowiak
tjz. Bernard Wdowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/193/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 282 642,00	5 398 180,00	946 101,00
- wydatki bieżące					393 142,00	180 706,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					9 889 500,00	5 217 474,00	871 101,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 279 442,00	5 396 580,00	946 101,00
- wydatki bieżące					389 942,00	179 106,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					9 889 500,00	5 217 474,00	871 101,00
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)					5 602 442,00	3 146 580,00	96 101,00
- wydatki bieżące					389 942,00	179 106,00	75 000,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	72 096,00	46 520,00	0,00
Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	288 200,00	107 900,00	75 000,00
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	29 646,00	24 686,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 212 500,00	2 967 474,00	21 101,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYDWORZYCE KŁODA		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2013	5 159 243,00	2 959 243,00	0,00
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	17 853,00	1 438,00	6 260,00

BL

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
500 000,00	500 000,00	441 500,00	7 285 781,00
0,00	0,00	0,00	255 706,00
500 000,00	500 000,00	441 500,00	7 030 075,00
500 000,00	500 000,00	441 500,00	7 284 181,00
0,00	0,00	0,00	254 106,00
500 000,00	500 000,00	441 500,00	7 030 075,00
0,00	0,00	0,00	3 242 681,00
0,00	0,00	0,00	254 106,00
0,00	0,00	0,00	46 520,00
0,00	0,00	0,00	182 900,00
0,00	0,00	0,00	24 686,00
0,00	0,00	0,00	2 988 575,00
0,00	0,00	0,00	2 959 243,00
0,00	0,00	0,00	7 698,00

ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014	35 404,00	6 793,00	14 841,00
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)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 677 000,00	2 250 000,00	850 000,00
				4 677 000,00	2 250 000,00	850 000,00
BUDOWA DRÓGI W MNISZEWIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	300 000,00	100 000,00	200 000,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2017	4 077 000,00	2 000 000,00	500 000,00
MODERNIZACJA DRÓGI W LATKOWIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00
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						
- wydatki bieżące				3 200,00	1 600,00	0,00
				3 200,00	1 600,00	0,00
MONITORING OBIEKTÓW	MAGNUSZEW	2012	2013	3 200,00	1 600,00	0,00
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)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	21 634,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	441 500,00	4 041 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	441 500,00	4 041 500,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
500 000,00	500 000,00	441 500,00	3 441 500,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600,00
0,00	0,00	0,00	1 600,00
0,00	0,00	0,00	1 600,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY

mgr. Bernard Wajdyła