

**Uchwała Nr VI/204 /2013**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 14 lutego 2013 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 , art.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. 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 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,Rada Gminy Magnuszew uchwała, co następuje:

**§1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Magnuszew na lata 2013- 2024 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.**

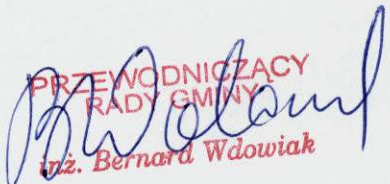
Traci moc uchwała Nr VI/193/2012 z dnia 20.12.2012 roku Rady Gminy Magnuszew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2018.

**§4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

**§5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
inż. Bernard Wdowiak

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 dla Gminy Magnuszew**

### **Dochody**

Założono wzrost dochodów bieżących od 2014 roku do 2015 roku o 1,3%, od 2016 do 2019 o 2,2 %, a od 2020 do 2024 o 1,5%.

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 roku wykazano dochody z dotacji majątkowych (środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach i środki Unijne na realizację inwestycji ). W latach 2014-2018 planuje się pozyskanie dochodów na realizację inwestycji gminnych ze Starostwa Powiatowego. W latach 2013-2024 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 latach 2019-2024 o 1,5 %. W 2013 roku zaplanowano wynagrodzenia na poziomie roku bieżącego. W latach 2014-2018 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2%. Od 2019 do 2024 roku wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2018. 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 planowanej pożyczki i kredytu w 2013 i 2014 roku.

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

### **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 3.381.748,00 zł. (zadanie realizowane w latach 2011-2013, planowany limit wydatków w 2013 roku to kwota 1.181.748,00 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 3.194.460,00 zł. (realizacja w latach 2011-2014, limit wydatków w 2013 roku to kwota 2.400.000,00 zł. środki zaplanowano z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, limit wydatków w 2014 roku – 650.000,00 zł. środki zaplanowano z pożyczki 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.),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew” łączne nakłady to kwota 4.900.000,00 zł.( realizacja w latach 2013-2014, limit wydatków w 2013 roku – 3.500.000,00 zł środki zaplanowano z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, limit wydatków w 2014 roku – 1.400.000,00 zł środki zaplanowano z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie),

- „Budowa wodociągu w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin ,Zagroby, Mniszew” łączne nakłady to kwota 1.640.000,00 zł zadanie zaplanowano na lata 2013-2014( limit wydatków w 2013-1.200.000,00 zł, w 2014-440.000,00 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 akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” łączne nakłady – 72.096,00 zł. (realizacja zadania 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., w 2014-75.000,00 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.).

### **Przychody**

W 2013 roku planuje się przychody z pożyczki w wysokości 5.900.000,00 zł. na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew” oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.136.417,00 zł. i wolnych środków w wysokości 310.000,00 zł. W 2014 roku planuje się przychody z pożyczki w wysokości 2.050.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew” i kredytu w kwocie 900.000,00 zł. na spłatę rozchodów. Od roku 2015 do 2024 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu w 2013 i 2014 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 900.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 roku to kwota 1.195.000,00 zł.



- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku to kwota 1.082.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku to kwota 885.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku to kwota 885.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2019 roku to kwota 885.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 roku to kwota 885.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku to kwota 885.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 roku to kwota 885.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023 roku to kwota 885.000,00 zł.
- spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2024 roku to kwota 295.000,00 zł.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W 2013 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 8.036.417,00 zł. który to zostanie pokryty pożyczką w kwocie 5.900.000,00 zł. oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.136.417,00 zł. W roku 2014 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2.050.000,00 zł., który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 2.050.000,00 zł. W latach 2015 - 2024 planuje się nadwyżkę budżetową, która to zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **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 6.717.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2014 roku będzie wynosiła 8.767.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2015 roku będzie wynosiła 7.572.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2016 roku będzie wynosiła 6.490.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2017 roku będzie wynosiła 5.605.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2018 roku będzie wynosiła 4.720.000,00 zł.

- kwota długu na koniec 2019 roku będzie wynosiła 3.835.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2020 roku będzie wynosiła 2.950.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2021 roku będzie wynosiła 2.065.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2022 roku będzie wynosiła 1.180.000,00 zł.
- kwota długu na koniec 2023 roku będzie wynosiła 295.000,00 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. Wdowiak*  
inż. Bernard Wdowiak



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VII/204/2013 z dnia 14.02.2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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	[1a]+[1b]																
Wykonanie 2010	20 780 700,31	19 674 415,91	1 977 691,00	19 316,54	2 487 348,72	1 250 902,71	9 428 360,00	4 735 948,76	1 106 284,40	52 484,40	1 053 800,00						
Wykonanie 2011	19 761 445,90	19 175 275,90	2 340 899,00	27 404,50	2 256 350,56	1 141 054,74	9 622 377,00	4 010 295,42	586 170,00	6 500,00	579 670,00						
Plan 3 kw. 2012	19 476 165,21	19 266 875,21	2 129 690,00	20 000,00	2 547 345,00	1 379 880,00	9 843 506,00	3 779 847,21	209 290,00	59 290,00	150 000,00						
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	20 888 903,91	20 209 636,91	2 129 690,00	12 000,00	2 602 895,00	1 362 880,00	9 902 964,00	4 104 622,91	679 067,00	122 290,00	556 777,00						
2013	20 552 653,00	19 152 321,00	2 010 686,00	10 000,00	2 596 100,00	1 390 000,00	10 315 493,00	3 150 642,00	1 400 332,00	0,00	1 400 332,00						
2014	19 571 408,00	19 421 408,00	2 036 824,00	10 130,00	2 629 849,00	1 408 070,00	10 439 278,00	3 191 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00						
2015	19 830 077,00	19 680 077,00	2 063 303,00	10 261,00	2 664 037,00	1 426 374,00	10 564 550,00	3 233 091,00	150 000,00	0,00	150 000,00						
2016	20 365 238,00	20 215 238,00	2 108 696,00	10 486,00	2 722 645,00	1 457 755,00	10 691 324,00	3 304 219,00	150 000,00	0,00	150 000,00						
2017	20 809 974,00	20 659 974,00	2 155 087,00	10 716,00	2 782 544,00	1 489 825,00	10 819 620,00	3 376 912,00	150 000,00	0,00	150 000,00						
2018	21 264 493,00	20 114 493,00	2 202 499,00	10 952,00	2 843 760,00	1 522 601,00	10 949 456,00	3 451 204,00	150 000,00	0,00	150 000,00						
2019	21 431 210,00	21 431 210,00	2 235 537,00	11 116,00	2 886 416,00	1 545 440,00	11 080 849,00	3 502 972,00	0,00	0,00	0,00						
2020	21 752 678,00	21 752 678,00	2 269 070,00	11 283,00	2 929 712,00	1 568 622,00	11 213 819,00	3 555 516,00	0,00	0,00	0,00						
2021	22 078 968,00	22 078 968,00	2 303 106,00	11 452,00	2 973 658,00	1 592 151,00	11 348 385,00	3 608 849,00	0,00	0,00	0,00						
2022	22 410 152,00	22 410 152,00	2 337 652,00	11 624,00	3 018 263,00	1 616 034,00	11 484 566,00	3 662 982,00	0,00	0,00	0,00						
2023	22 746 305,00	22 746 305,00	2 372 717,00	11 798,00	3 063 537,00	1 640 274,00	11 622 381,00	3 717 926,00	0,00	0,00	0,00						
2024	23 087 499,00	23 087 499,00	2 408 308,00	11 976,00	3 109 490,00	1 664 878,00	11 761 849,00	3 773 695,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: poreczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z dnia 27 sierpnia 2009 r. w finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na przebieg leczenia w szpitalach i lecznicach, w których jakiejś nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
							2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	21 636 663,57	17 556 956,86	0,00	0,00	0,00	21 945,48	21 945,48	4 079 706,71	-855 963,26
Wykonanie 2011	19 449 976,74	15 983 063,68	0,00	0,00	0,00	26 928,44	26 928,44	3 466 913,06	311 469,16
Plan 3 kw. 2012	23 269 165,21	18 054 440,21	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	5 214 725,00	-3 793 000,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	20 578 903,91	17 740 578,91	0,00	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00	2 838 325,00	310 000,00
2013	28 589 070,00	17 201 433,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	11 387 637,00	-8 036 417,00
2014	21 621 408,00	17 588 358,00	0,00	0,00	0,00	266 350,00	266 350,00	4 033 050,00	-2 050 000,00
2015	18 635 077,00	18 009 461,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	625 616,00	1 195 000,00
2016	19 283 238,00	18 576 638,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00	260 100,00	706 600,00	1 082 000,00
2017	19 924 974,00	19 067 438,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	857 536,00	885 000,00
2018	20 379 493,00	19 480 660,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	898 833,00	885 000,00
2019	20 546 210,00	19 741 364,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	804 846,00	885 000,00
2020	20 867 676,00	20 008 415,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	859 263,00	885 000,00
2021	21 193 968,00	20 279 876,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	914 092,00	885 000,00
2022	21 525 152,00	20 553 814,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	971 338,00	885 000,00
2023	21 861 305,00	20 833 297,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 028 008,00	885 000,00
2024	22 792 499,00	21 123 391,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 669 108,00	295 000,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 769 921,21	4 469 921,21	0,00	750 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 047 957,95	3 613 957,95	0,00	1 437 000,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 103 000,00	1 661 274,00	1 393 000,00	41 726,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 346 417,00	2 136 417,00	2 136 417,00	310 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	
2014	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*PLW*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	6.1		6.2	6.3				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:									
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych						5.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00			
Wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	7,27%	7,27%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	18,11%	18,11%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00			
2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 717 000,00	0,00	32,68%	32,68%	0,00			
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 767 000,00	0,00	44,79%	44,79%	0,00			
2015	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	7 572 000,00	0,00	38,18%	38,18%	0,00			
2016	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	6 490 000,00	0,00	31,87%	31,87%	0,00			
2017	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	5 605 000,00	0,00	26,93%	26,93%	0,00			
2018	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	22,20%	22,20%	0,00			
2019	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	17,89%	17,89%	0,00			
2020	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00			
2021	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00			
2022	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00			
2023	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00			
2024	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków		
	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		9.7.1	9.8
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	9.5	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.8	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 117 459,05	7 337 380,26	1,24%	1,24%	0,00%	1,24%	0,00	1,24%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 192 212,22	8 243 170,17	1,10%	1,10%	0,00%	1,10%	0,00	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 212 435,00	2 915 435,00	1,99%	1,99%	0,00%	1,99%	0,00	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	2 469 258,00	2 469 258,00	1,73%	1,73%	0,00%	1,73%	0,00	1,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 950 888,00	4 397 305,00	1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	0,00	1,86%	11,05%	13,01%	TAK	TAK
2014	1 833 050,00	1 833 050,00	5,96%	5,96%	0,00%	5,96%	0,00	5,96%	10,74%	12,70%	TAK	TAK
2015	1 670 616,00	1 670 616,00	7,52%	7,52%	0,00%	7,52%	0,00	7,52%	8,46%	10,42%	TAK	TAK
2016	1 638 600,00	1 638 600,00	6,59%	6,59%	0,00%	6,59%	0,00	6,59%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2017	1 592 536,00	1 592 536,00	5,33%	5,33%	0,00%	5,33%	0,00	5,33%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2018	1 633 833,00	1 633 833,00	5,07%	5,07%	0,00%	5,07%	0,00	5,07%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2019	1 689 846,00	1 689 846,00	4,88%	4,88%	0,00%	4,88%	0,00	4,88%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2020	1 744 263,00	1 744 263,00	4,66%	4,66%	0,00%	4,66%	0,00	4,66%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2021	1 799 092,00	1 799 092,00	4,46%	4,46%	0,00%	4,46%	0,00	4,46%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	1 856 338,00	1 856 338,00	4,24%	4,24%	0,00%	4,24%	0,00	4,24%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	1 913 008,00	1 913 008,00	4,04%	4,04%	0,00%	4,04%	0,00	4,04%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	1 964 108,00	1 964 108,00	1,31%	1,31%	0,00%	1,31%	0,00	1,31%	8,28%	8,28%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		10	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10			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]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 204 524,80	1 940 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 706,71			0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 891 487,26	1 673 004,43	2 017 856,69	600,00	2 017 256,69		0,00	3 466 913,06			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 903 674,55	1 933 040,00	3 762 716,50	283 791,50	3 478 925,00		3 280 000,00	1 910 800,00			0,00	23 925,00
Wykonanie 2012 1)	310 000,00	310 000,00	8 495 794,88	1 844 031,00	1 387 519,50	287 594,50	1 099 925,00		912 000,00	1 902 400,00			0,00	23 925,00
2013	0,00	0,00	8 611 473,00	1 952 750,00	8 719 085,00	179 106,00	8 539 979,00		3 581 748,00	7 697 658,00			0,00	108 231,00
2014	0,00	0,00	8 780 642,00	2 001 927,00	2 936 101,00	75 000,00	2 861 101,00		2 840 000,00	1 171 949,00			0,00	21 101,00
2015	1 195 000,00	1 195 000,00	8 956 255,00	2 051 975,00	0,00	0,00	0,00		0,00	625 616,00			0,00	0,00
2016	1 082 000,00	1 082 000,00	9 135 380,00	2 103 275,00	0,00	0,00	0,00		0,00	706 600,00			0,00	0,00
2017	885 000,00	885 000,00	9 318 088,00	2 151 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	857 536,00			0,00	0,00
2018	885 000,00	885 000,00	9 504 449,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	893 833,00			0,00	0,00
2019	885 000,00	885 000,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	804 746,00			0,00	0,00
2020	885 000,00	885 000,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	859 263,00			0,00	0,00
2021	885 000,00	885 000,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	914 092,00			0,00	0,00
2022	885 000,00	885 000,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	871 338,00			0,00	0,00
2023	885 000,00	885 000,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 028 008,00			0,00	0,00
2024	295 000,00	295 000,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 669 108,00			0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	257 278,86	121 757,97	121 757,97	0,00	0,00	0,00	270 928,86	121 757,95	121 757,95
Wykonanie 2011	238 303,59	220 648,07	220 648,07	185 000,00	185 000,00	185 000,00	276 823,04	221 166,68	221 166,68
Plan 3 kw. 2012	262 401,50	232 439,24	232 439,24	0,00	0,00	0,00	273 458,50	232 439,24	232 439,24
Wykonanie 2012 1)	262 401,50	232 439,00	232 439,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	278 418,50	235 911,30	235 911,30
2013	186 666,00	174 832,00	174 832,00	886 311,00	886 311,00	886 311,00	211 895,00	171 509,00	171 509,00
2014	67 125,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	338 644,59	185 000,00	185 000,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	499 125,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	499 125,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 189 979,00	886 311,00	886 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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	120 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Bernard Włodzik*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VII/204/2013 z dnia 14.02.2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					14 159 407,00	8 719 085,00	2 936 101,00
- wydatki majątkowe					389 942,00	179 106,00	75 000,00
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:							
- wydatki bieżące					13 769 465,00	8 539 979,00	2 861 101,00
Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"							
		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	72 096,00	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							
					3 435 005,00	1 189 979,00	21 101,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYDWORZYCE KŁODA							
		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2013	3 381 748,00	1 181 748,00	0,00
Prześpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stowrzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu							
		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	17 853,00	1 438,00	6 260,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO							
		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014	35 404,00	6 793,00	14 841,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące							
					0,00	0,00	0,00



Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 655 186,00
0,00	0,00	254 106,00
0,00	0,00	11 401 080,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 186,00</b>
0,00	0,00	254 106,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 520,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 900,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 686,00</b>
0,00	0,00	1 211 080,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 748,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 698,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 634,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>10 334 460,00</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>2 840 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 334 460,00	7 350 000,00	2 840 000,00
<b>BUDOWA DRÓGI W MNISZEWIE</b>		<b>URZĄD GMINY MAGNUSZEW</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.ROZNIŚZEW, BOGUSZKÓW,ANIELIN,ZAGROBY,MNISZEW</b>		<b>URZĄD GMINY MAGNUSZEW</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
<b>BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH</b>		<b>URZĄD GMINY MAGNUSZEW</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>BUDOWA WODOCIĄGU W M.ROZNIŚZEW,BOGUSZKÓW,ANIELIN,ZAGROBY,MNISZEW</b>		<b>URZĄD GMINY MAGNUSZEW</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
<b>MODERNIZACJA DRÓGI W LATKOWIE</b>		<b>URZĄD GMINY MAGNUSZEW</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 190 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 190 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	4 900 000,00
0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	1 640 000,00
0,00	0,00	300 000,00

*B. Wójcik*  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr Bernard Wójcik