

**Uchwała Nr VI/212/ 2013**  
**Rady Gminy w Magnuszewie**  
**z dnia 13 marca 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024**

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 2009 r. 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 2013-2024 Nr VI/204/2013 z dnia 14.02.2013 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 2013-2024 Nr VI/204/2013 z dnia 14.02.2013 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**  
*inż. Bernard Waowiak*

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024

Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.

W kolumnie przewidywane wykonanie w 2012 roku dane zmieniono zgodnie z ewidencją księgową.

W 2013 roku zmniejsza się planowane dochody o kwotę 77.859,00 zł po zmianach wynoszą 20.474.794,00 zł w tym bieżące 19.074.462,00 zł, a majątkowe 1.400,332,00 zł., zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.526.922,00 zł. po zmianie wynoszą 30.115.992,00 zł. w tym majątkowe to kwota 12.743.637,00 zł., bieżące 17.372.355,00 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.657.579,00 zł. odsetki od kredytów i pożyczek 72.300,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.604.781,00 zł. Po zmianie wynosi 9.641.198,00 zł. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.604.781,00 zł. planowane przychody po zmianie wynoszą 9.951.198,00 zł.

Zmniejszono kwotę długu o 299.100,00 zł. w związku z umorzeniem pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie i w związku z powyższym zmieniła się kwota długu w latach 2012-2015 i po zmianach kształtuje się następująco:

-2012- 827.900,00 zł

-2013-6.417.900,00 zł

-2014- 8.467.900,00 zł.

-2015- 7.375.000,00 zł.

Zmniejszono również rozchody w 2015 i 2016 roku po zmianach wynoszą w 2015-1.092.900,00 zł, a w 2016- 885.000,00 zł.

W 2014 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 78.051,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe o tą kwotę.

W 2015 roku zwiększono wydatki budżetu o 102.100,00 zł. i zmniejszono wynik budżetu o 102.100,00 zł., po zmianie wynosi 1.092.900,00 zł.



W 2016 roku zwiększono wydatki budżetu o 197. 00,00 zł.i zmniejszono wynik budżetu o 197.000,00 zł. , po zmianie wynosi 885.000,00 zł.

W złączniku wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

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

Wydatki bieżące:

-zmniejszono nakłady na projekt „ Warsztaty artystyczne dla dzieci młodzieży i dorosłych” po zmianie nakłady wnoszą 29.140,00 zł w tym limit wydatków w 2013 roku to kwota – 24.182,00 zł.

- zwiększono nakłady na projekt ”Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość” po zmianach łączne nakłady wynoszą 345.840,00 zł. W 2013-107.900,00 zł. W 2014 roku - 132.640,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, dokonano następujących zmian :

Wydatki majątkowe:

- w 2014 roku zrezygnowano z zadania „Budowa drogi w Mniszewie” i „Modernizacja drogi w Latkowie”,

- dodano nowe zadanie pn.” Budowa Sali gimnastycznej przy ZSiPO w Magnuszewie „, łączne nakłady to kwota 3.200.000,00 zł w 2013 roku limit wydatków to kwota 1.600.000,00 zł a w 2014 roku 1.600.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*int. Bernarda Wdowiak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/212/2013 z dnia 13.03.2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3		1.1.4			1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																
Formuła	[1a]+[1b]																
Wykonanie 2010	20 780 700,31	19 674 415,91	19 316,54	2 487 348,72	1 250 902,71	9 428 360,00	4 735 948,76	52 484,40	1 106 284,40	1 053 800,00							
Wykonanie 2011	19 761 445,90	19 175 275,90	27 404,50	2 256 350,56	1 141 054,74	9 622 377,00	4 010 295,42	6 500,00	586 170,00	579 670,00							
Plan 3 kw. 2012	19 476 165,21	19 266 875,21	20 000,00	2 547 345,00	1 379 880,00	9 843 506,00	3 779 847,21	59 290,00	209 290,00	150 000,00							
Wykonanie 2012	21 007 453,12	20 324 459,62	11 089,02	2 654 004,65	1 385 486,27	9 916 670,00	4 090 275,33	127 616,50	682 993,50	555 377,00							
2013	20 474 794,00	19 074 462,00	10 000,00	2 905 100,00	1 390 000,00	10 142 032,00	3 226 042,00	0,00	1 400 332,00	1 400 332,00							
2014	19 571 408,00	19 421 408,00	10 130,00	2 629 849,00	1 408 070,00	10 439 278,00	3 191 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00							
2015	19 830 077,00	19 680 077,00	10 261,00	2 664 037,00	1 426 374,00	10 564 550,00	3 233 091,00	0,00	150 000,00	150 000,00							
2016	20 365 238,00	20 215 238,00	10 486,00	2 722 645,00	1 457 755,00	10 691 324,00	3 304 219,00	0,00	150 000,00	150 000,00							
2017	20 809 974,00	20 659 974,00	10 716,00	2 782 544,00	1 489 825,00	10 819 620,00	3 376 912,00	0,00	150 000,00	150 000,00							
2018	21 264 493,00	21 114 493,00	10 952,00	2 843 760,00	1 522 601,00	10 949 456,00	3 451 204,00	0,00	150 000,00	150 000,00							
2019	21 431 210,00	21 431 210,00	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	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	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	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	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	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	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących, w tym:	w tym:					Wydatków majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatków na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:			
						Wydatków na obsługę długu	Wydatków na obsługę długu		
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>	18 363 442,31	16 469 040,12	0,00	0,00	0,00	49 775,90	49 775,90	1 894 402,19	2 644 010,81
2013	30 115 992,00	17 372 355,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	12 743 637,00	-9 641 198,00
2014	21 621 408,00	17 510 307,00	0,00	0,00	0,00	266 350,00	266 350,00	4 111 101,00	-2 050 000,00
2015	18 737 177,00	18 009 461,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	727 716,00	1 092 900,00
2016	19 480 238,00	18 576 638,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00	260 100,00	903 600,00	885 000,00
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	20 867 678,00	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:						na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	5 454 921,21	4 469 921,21	0,00	435 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 360 957,95	3 613 957,95	0,00	750 000,00	0,00	997 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	5 482 427,11	4 045 427,11	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 951 198,00	3 741 198,00	3 741 198,00	310 000,00	0,00	5 900 000,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:							
		Łączna kwota przydatujących na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub z 2005 r.), 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: kwota przydatujących na dane rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.		5.1		5.2	6				
									5.1.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	235 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00			
Wykonanie 2011	190 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	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%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	310 000,00	0,00	0,00	827 900,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00			
2013	310 000,00	0,00	0,00	6 417 900,00	0,00	0,00	31,35%	31,35%	0,00			
2014	900 000,00	0,00	0,00	8 467 900,00	0,00	0,00	43,27%	43,27%	0,00			
2015	1 092 900,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	37,19%	37,19%	0,00			
2016	885 000,00	0,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	0,00			
2017	885 000,00	0,00	0,00	5 605 000,00	0,00	0,00	26,93%	26,93%	0,00			
2018	885 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	22,20%	22,20%	0,00			
2019	885 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00	17,89%	17,89%	0,00			
2020	885 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00			
2021	885 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00			
2022	885 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00			
2023	885 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00			
2024	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączenia wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną 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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (9.5) / (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (9.5) / (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 9.7)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 9.7)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	2 117 459,05	7 022 380,26	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	3 192 212,22	7 556 170,17	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	1 212 435,00	2 915 435,00	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	3 855 419,50	9 337 846,61	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	1 702 107,00	5 753 305,00	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,87%	11,05%	15,20%	TAK	TAK		
2014	1 911 101,00	1 911 101,00	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	5,96%	10,34%	14,49%	TAK	TAK		
2015	1 670 616,00	1 670 616,00	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	7,00%	8,20%	12,34%	TAK	TAK		
2016	1 638 600,00	1 638 600,00	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,62%	8,83%	8,83%	TAK	TAK		
2017	1 592 536,00	1 592 536,00	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,33%	8,74%	8,74%	TAK	TAK		
2018	1 633 833,00	1 633 833,00	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,07%	8,04%	8,04%	TAK	TAK		
2019	1 689 846,00	1 689 846,00	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,88%	7,79%	7,79%	TAK	TAK		
2020	1 744 263,00	1 744 263,00	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,66%	7,74%	7,74%	TAK	TAK		
2021	1 799 092,00	1 799 092,00	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,46%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		
2022	1 856 338,00	1 856 338,00	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,24%	8,02%	8,02%	TAK	TAK		
2023	1 913 008,00	1 913 008,00	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,04%	8,15%	8,15%	TAK	TAK		
2024	1 964 108,00	1 964 108,00	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	1,31%	8,28%	8,28%	TAK	TAK		



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						11.1	11.2	11.3				11.3.1		11.3.2
												bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	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	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	23 925,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 989 633,13	1 759 819,38	558 486,03	280 739,55	277 746,48	110 959,03	1 773 923,17	9 519,99	0,00			
2013	0,00	0,00	8 657 579,00	1 993 750,00	10 068 581,00	178 602,00	9 889 979,00	3 581 748,00	9 053 658,00	108 231,00	0,00			
2014	0,00	0,00	8 780 642,00	2 001 927,00	4 243 741,00	132 640,00	4 111 101,00	4 090 000,00	0,00	21 101,00	0,00			
2015	1 092 900,00	1 092 900,00	8 956 255,00	2 051 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 716,00	0,00	0,00			
2016	885 000,00	885 000,00	9 135 380,00	2 103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 600,00	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			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	257 278,86	121 757,97	121 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 928,86	121 757,95	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	276 823,04	221 166,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	273 458,50	232 439,24	232 439,24	232 439,24
Wykonanie 2012 1)	256 184,53	227 178,46	227 178,46	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	0,00	0,00	0,00	271 674,65	230 124,73	230 124,73	230 124,73
2013	188 666,00	174 832,00	174 832,00	886 311,00	886 311,00	886 311,00	886 311,00	0,00	0,00	0,00	211 714,00	171 361,00	171 361,00	171 361,00
2014	118 713,00	112 744,00	112 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 640,00	112 744,00	112 744,00	112 744,00
2015	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	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	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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)	479 224,67	352 277,00	352 277,00	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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parietywny dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	299 100,00
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  
*inż. Bernard Wójcik*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/212/2013 z dnia 13.03.2013 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					16 816 541,00	10 068 581,00	4 243 741,00
- wydatki majątkowe					447 076,00	178 602,00	132 640,00
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					16 369 465,00	9 889 979,00	4 111 101,00
					<b>3 882 081,00</b>	<b>1 368 581,00</b>	<b>153 741,00</b>
					447 076,00	178 602,00	132 640,00
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	345 840,00	107 900,00	132 640,00
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	29 140,00	24 182,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 435 005,00	1 189 979,00	21 101,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYDWORZYCE KLODA		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 stworzenie 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:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	14 312 322,00
0,00	0,00	311 242,00
0,00	0,00	14 001 080,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 322,00</b>
0,00	0,00	311 242,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 520,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 540,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 182,00</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>12 934 460,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>4 090 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 934 460,00	8 700 000,00	4 090 000,00
BUDOWA DRÓGI W MNISZEWIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.ROZNIŚZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	4 900 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014	3 194 460,00	2 400 000,00	650 000,00
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSIPO W MAGNUSZEWIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
BUDOWA WODOCIĄGU W M.ROZNIŚZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	1 640 000,00	1 200 000,00	440 000,00
MODERNIZACJA DRÓGI W LATKOWIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 790 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 790 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 900 000,00
0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	1 640 000,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 PRZEDSIĘBIORSTWO  
 INŻ. BARTOSZ WŁASZCZYK

