

Uchwała Nr VI/ 224/2013
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 20 czerwca 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
B. Wdowiak
inż. Bernard Wdowiak

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 2013 roku zwiększa się planowane dochody o kwotę 390.117,20 zł po zmianach wynoszą 20.864.911,20 zł. w tym bieżące 19.481.479,20 zł., a majątkowe 1.383.432,00 zł. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 390.117,20 zł. po zmianie wynoszą 30.506.109,20 zł. w tym majątkowe to kwota 12.679.237,00 zł., bieżące 17.826.872,20 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.665.692,00 zł. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2.089.350,00 zł. odsetki od kredytów i pożyczek 72.300,00 zł.

W załączniku 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 majątkowe:

-zmniejszono nakłady na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Przydworzyce Kłoda” o 29.999 zł. po zmianie nakłady wnoszą 3.351.749,00 zł w tym limit wydatków w 2013 roku to kwota – 1.151.749,00 zł.

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

Wydatki majątkowe:

- w 2014 roku zrezygnowano z zadania „Budowa sali gimnastycznej przy ZSiPO w Magnuszewie”.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Bernard Wdowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VII/224/2013 z dnia 20.06.2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	1 108 284,40	52 484,40	1 053 800,00
Wykonanie 2011	19 761 445,90	19 175 275,90	2 340 895,00	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	19 478 165,21	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 1)	21 007 453,12	20 324 459,62	2 070 564,00	11 089,02	2 654 004,65	1 385 486,27	9 916 670,00	4 090 275,33	682 993,50	127 616,50	555 377,00
2013	20 864 911,20	19 481 479,20	2 010 695,00	10 000,00	2 905 100,00	1 390 000,00	10 142 032,00	3 633 059,20	1 383 432,00	0,00	1 383 432,00
2014	19 571 408,00	19 421 408,00	2 036 824,00	10 130,00	2 629 849,00	1 408 070,00	10 430 278,00	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	2 108 695,00	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	21 254 493,00	21 114 493,00	2 202 499,00	10 952,00	2 843 750,00	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	2 259 070,00	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	11 484 586,00	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	3 717 925,00	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	11 761 840,00	3 773 695,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1262, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	25 928,44	25 928,44	3 456 913,06	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 1)	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	30 506 109,20	17 626 872,20	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	12 679 237,00	-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	1 052 900,00
2016	19 480 238,00	18 576 638,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00	260 100,00	903 600,00	685 000,00
2017	19 924 974,00	19 067 438,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	857 536,00	685 000,00
2018	20 379 493,00	19 480 680,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	898 833,00	685 000,00
2019	20 546 210,00	19 741 364,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	804 846,00	685 000,00
2020	20 867 678,00	20 008 415,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	859 263,00	685 000,00
2021	21 193 968,00	20 279 876,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	914 092,00	685 000,00
2022	21 525 152,00	20 553 814,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	971 338,00	685 000,00
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	685 000,00
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	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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 1)	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			liczba kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub art. 198 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 198 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	(5.1) + (5.2)								(6.2)	(6.3-10(1))		
Wykonanie 2010	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00	
Wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00	0,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	0,00	18,11%	18,11%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	827 900,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00	
2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 417 900,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	0,00	
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 467 900,00	0,00	0,00	43,27%	43,27%	0,00	
2015	1 092 900,00	1 092 900,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	37,19%	37,19%	0,00	
2016	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	0,00	
2017	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 000,00	0,00	0,00	26,93%	26,93%	0,00	
2018	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	22,20%	22,20%	0,00	
2019	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	0,00	17,89%	17,89%	0,00	
2020	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00	
2021	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00	
2022	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00	
2023	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica zwrotności wydatków bieżących, a której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wnieśli środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (8.1) - (8.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(9.1) + (2.1.1) + (5.1) / (10)$	$(9.2) + (2.1.1) + (5.1) - (5.1.1) / (10)$	$(9.1.1) + (9.1.2) + (5.1) / (10)$	$(9.1.1) + (2.1.1) + (5.1) - (5.1.1) / (10)$		$(2.1.1) + (2.1.1.1) + (5.1) - (5.1.1) / (10)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	$(9.6) - (9.7)$	$(9.6) - (9.7.1)$
Wykonanie 2010	2 117 459,05	7 022 380,26	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 192 212,22	7 556 170,17	1,10%	1,10%	1,10%	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%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 855 419,50	9 337 846,61	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 654 607,00	5 705 805,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	11,05%	15,20%	TAK	TAK
2014	1 911 101,00	1 911 101,00	5,96%	5,96%	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,22%	14,36%	TAK	TAK
2015	1 670 616,00	1 670 616,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	8,07%	12,22%	TAK	TAK
2016	1 638 600,00	1 638 600,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2017	1 592 536,00	1 592 536,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2018	1 633 833,00	1 633 833,00	5,07%	5,07%	5,07%	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%	4,88%	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%	4,66%	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%	4,46%	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%	4,24%	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%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	1 954 108,00	1 954 108,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,28%	8,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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		
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	3 466 813,06	0,00		
Plan 3-let. 2012	0,00	0,00	8 903 674,56	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		
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		
2013	0,00	0,00	8 655 692,00	2 089 350,00	8 438 582,00	178 602,00	8 259 980,00	3 551 749,00	9 019 257,00	108 231,00		
2014	0,00	0,00	8 780 642,00	2 001 927,00	2 643 741,00	132 640,00	2 511 101,00	2 490 000,00	0,00	21 101,00		
2015	1 092 900,00	1 092 900,00	8 956 255,00	2 051 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 716,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2010	257 278,86	121 757,97	121 757,87	0,00	0,00	0,00	270 928,86	121 757,95	121 757,95
Wykonanie 2011	238 303,69	220 648,07	220 648,07	185 000,00	185 000,00	185 000,00	278 823,04	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)	256 184,53	227 178,46	227 187,46	352 277,00	352 277,00	352 277,00	271 674,85	230 124,73	230 124,73
2013	181 066,00	169 232,00	169 232,00	869 411,00	869 411,00	869 411,00	203 714,00	165 761,00	165 761,00
2014	118 713,00	112 744,00	112 744,00	0,00	0,00	0,00	132 640,00	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
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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	1 167 980,00	869 411,00	869 411,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	wpłaty 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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Plan 3 kw. 2012	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00
2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	207 900,00	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 Wdowiak
ins. Bernard Wdowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VII 224/2013 z dnia 20.06.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 586 542,00	8 438 582,00	2 643 741,00	0,00	0,00	11 082 323,00
- wydatki bieżące				447 076,00	178 602,00	132 640,00	0,00	0,00	311 242,00
- wydatki majątkowe				13 139 466,00	8 259 980,00	2 511 101,00	0,00	0,00	10 771 081,00
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:				3 852 082,00	1 338 582,00	153 741,00	0,00	0,00	1 492 323,00
- wydatki bieżące				447 076,00	178 602,00	132 640,00	0,00	0,00	311 242,00
Dziecięca akademicka 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	0,00	0,00	46 520,00
Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	345 840,00	107 900,00	132 640,00	0,00	0,00	240 540,00
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	29 140,00	24 182,00	0,00	0,00	0,00	24 182,00
- wydatki majątkowe				3 405 006,00	1 159 980,00	21 101,00	0,00	0,00	1 181 081,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYDWORZYCE KŁODA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2013	3 351 749,00	1 151 749,00	0,00	0,00	0,00	1 151 749,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	17 853,00	1 438,00	6 260,00	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	0,00	0,00	21 634,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 734 460,00	7 100 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	9 590 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 734 460,00	7 100 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	9 590 000,00
BUDOWA DROGI W MNISZEWIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 900 000,00
BUDOWA UCZYSZCZALNI 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	0,00	0,00	3 050 000,00
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSIPO W MAGNUSZEWIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1 640 000,00
MODERNIZACJA DROGI W LATKOWIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bernard Wawrzak
inż. Bernard Wawrzak