

Uchwała Nr VI/227/ 2013
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 26 sierpnia 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.

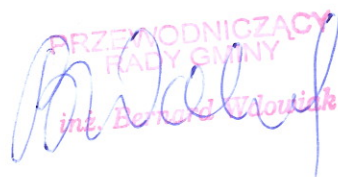
Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024 Nr VI/204/2013 z dnia 14.02.2013 r. - Wykaz realizowanych przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
int. Artur Włodzik

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

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2013-2024 uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 26.08.2013 roku, polegające na:

W 2013 roku :

1. Zwiększa się planowane **dochody** o kwotę 313.221,00 zł.

- zwiększono *dochody bieżące* o kwotę 251.379,00 zł. w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.000,00 zł., z tytułu dotacji na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego o kwotę 177.346,00 zł.,

- zmniejszono *dochody bieżące* z tytułu podatków i opłat o kwotę 150.517,00 zł. , na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 16.842,00 zł.

- zwiększono *dochody majątkowe* o kwotę 61.842,00 zł w tym na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 16.842,00 zł. i 45.000,00 zł. z tyt. dotacji na inwestycję zgodnie z umową podpisaną z Województwem Mazowieckim.

2. Zmniejsza się planowane **wydatki** o kwotę 1.036.779,00 zł.

- zwiększono *wydatki bieżące* o kwotę 316.209,00 zł. (w związku ze zwiększeniem planu wydatków ze środków pochodzących z dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz zwiększenia planu wydatków innych zadań bieżących)w tym z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 19.344,00 zł, z tyt. funkcjonowania organów j.s.t. o 37.700,00 zł.,

- zmniejszono *wydatki bieżące* na obsługę długu o kwotę 12.300,00 zł. oraz na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 24.060,00 zł. , a finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1. pkt.2 ustawy o kwotę 16.842,00 zł.

- zmniejszono *wydatki majątkowe* o 1.352.988,00 zł. (po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na zadania inwestycyjne, kwoty wydatków na poszczególne zadania uległy zmniejszeniu) w tym objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 1.350.000,00 zł. wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 500.000,00 zł. a nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 852.988,00 zł.

- zwiększono *wydatki majątkowe* na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 24.060,00 zł. , a finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1. pkt.2 ustawy o kwotę 16.842,00 zł.

3.Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.350.000,00 zł. po zmianie wynosi 8.291.198,00 zł. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.235.531,00 zł., a zmniejsza się z tyt. pożyczek o kwotę 2.585.531,00 zł. Planowane przychody po zmianie wynoszą 8.601.198,00 zł.

4.W wyniku zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 2.585.531,00 zł. i umorzenia części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 75.000,00 zł. zmniejsza się kwotę długu o kwotę 2.660.531,00 zł. po zmianie wynosi 3.757.369,00 zł.

5. W wyniku dokonanych zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu wzrasta różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową oraz wolne środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 1.170.701,00 zł.

W 2014 roku

W wyniku zmniejszenia planowanej pożyczki na zadania inwestycyjne oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne zaplanowane w 2013 i 2014 roku, dokonano następujących zmian:

1.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 945.177,00 zł, w tym objęte limitem art.226 ust.3 ustawy i kontynuowane o kwotę 575.000.00 zł. zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 76.350,00 zł. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę 945.177,00 zł. Przychody budżetu zmniejszono o 1.142.177,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 197.000,00 zł. oraz kwotę długu , która po zmianie wynosi 4.862.192,00 zł.

W latach 2015-2024

W związku ze zmianami wprowadzonymi w 2013 i 2014 roku zmianie ulegają następujące pozycje prognozy:

- poz.2 „Wydatki ogółem „ , poz.2.1.3 „ Wydatki na obsługę długu”, poz.2.2 „ Wydatki majątkowe” , poz.3 „Wynik budżetu”,poz.5 „Rozchody budżetu”, poz.6 „Kwota długu”, poz.10”Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej”, poz.10.1 „ Spłaty kredytów, pożyczek”, poz.11.5”Nowe wydatki inwestycyjne”

Obowiązujące do końca 2013 roku wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań określone w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych mieszczą się w granicach określonych ustawą. Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2014 roku mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego

obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

II. W załączniku Nr 2 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 „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” o 215,00 zł. po zmianie nakłady wnoszą 71.881,00 zł.
- zmniejszono nakłady na projekt ”Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość” o 555,00 zł. po zmianach łączne nakłady wynoszą 345.285,00 zł.

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

Wydatki majątkowe:

- zmniejszono nakłady na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” o kwotę 9.992,00 zł., łączne nakłady po zmianie to kwota 25.412,00 zł,
- zmniejszono nakłady na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” o kwotę 4.412,00 zł., po zmianie łączne nakłady to kwota 13.441,00 zł.
- zmniejszono nakłady na projekt „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kłoda Przydworzyce” o kwotę 278.743,00 zł., po zmianie łączne nakłady finansowe to kwota 3.073.006,00 zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmniejszono nakłady na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew” o kwotę 1.325.000,00 zł. po zmianie łączne nakłady to kwota

3.575.000,00 zł., limit wydatków w 2013 roku – 2.680.000,00 zł. w 2014 roku – 895.000,00 zł
środki zaplanowano z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie),

- zmniejszono nakłady na zadanie „Budowa wodociągu w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin
„Zagroby, Mniszew” o kwotę 80.000,00 zł. po zmianie łączne nakłady to kwota 1.560.000,00 zł
limit wydatków w 2013-1.170.000,00 zł, w 2014-390.000,00 zł.)

- zmniejszono nakłady na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” o kwotę
520.000,00 zł., po zmianie łączne nakłady to kwota 2.674.460,00 zł., limit wydatków w 2013 roku
– 1.900.000,00 zł. w 2014 roku -630.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
B. Wdowiak
inż. Bernard Wdowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VII/227/2013 z dnia 26.08.2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			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
			1.1.1	1.1.2	1.1.3							
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	
Formula	[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	1 106 284,40	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 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	21 178 132,20	19 732 858,20	2 010 686,00	13 000,00	2 754 583,00	1 390 000,00	10 142 032,00	3 810 405,20	1 445 274,00	0,00	1 445 274,00	
2014	19 671 408,00	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	21 114 493,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						w tym:
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
2	[2.1] + [2.2]							2.2	3	
Formuła									[1] - [2]	
Wykonanie 2010	21 636 663,57	17 556 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	49 775,90	1 894 402,19	2 644 010,81	
2013	29 469 330,20	18 143 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	11 326 249,00	-8 291 198,00	
2014	20 676 231,00	17 510 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	3 165 924,00	-1 104 823,00	
2015	19 183 877,00	18 009 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 174 416,00	646 200,00	
2016	19 876 938,00	18 576 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 300 300,00	488 300,00	
2017	20 321 674,00	19 067 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 254 236,00	488 300,00	
2018	20 776 193,00	19 480 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 295 533,00	488 300,00	
2019	20 942 910,00	19 741 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 201 546,00	488 300,00	
2020	21 264 378,00	20 008 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	1 255 963,00	488 300,00	
2021	21 590 668,00	20 279 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	1 310 792,00	488 300,00	
2022	21 921 852,00	20 553 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1 368 038,00	488 300,00	
2023	22 258 005,00	20 833 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	1 424 708,00	488 300,00	
2024	22 777 907,00	21 123 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	1 654 516,00	309 592,00	

1000

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu	
									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	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	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	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	0,00
2013	8 601 198,00	4 976 729,00	4 976 729,00	310 000,00	0,00	3 314 469,00	3 314 469,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 807 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 823,00	1 104 823,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 października 2009 r. - Przegląd finansów 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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 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
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3				
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6								
Wyszczególnienie	5	5.1		5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[6]-[6.1]/[1]				
Wykonanie 2010	235 000,00	235 000,00		0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3,61%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00		0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	7,27%	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	0,00	18,11%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00	827 900,00	0,00	0,00	3,94%	0,00	0,00	0,00	
2013	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00	3 757 369,00	0,00	0,00	17,74%	0,00	0,00	0,00	
2014	703 000,00	703 000,00		0,00	0,00	4 862 192,00	0,00	0,00	24,84%	0,00	0,00	0,00	
2015	646 200,00	646 200,00		0,00	0,00	4 215 992,00	0,00	0,00	21,26%	0,00	0,00	0,00	
2016	488 300,00	488 300,00		0,00	0,00	3 727 692,00	0,00	0,00	18,30%	0,00	0,00	0,00	
2017	488 300,00	488 300,00		0,00	0,00	3 239 392,00	0,00	0,00	15,57%	0,00	0,00	0,00	
2018	488 300,00	488 300,00		0,00	0,00	2 751 092,00	0,00	0,00	12,94%	0,00	0,00	0,00	
2019	488 300,00	488 300,00		0,00	0,00	2 262 792,00	0,00	0,00	10,56%	0,00	0,00	0,00	
2020	488 300,00	488 300,00		0,00	0,00	1 774 492,00	0,00	0,00	8,16%	0,00	0,00	0,00	
2021	488 300,00	488 300,00		0,00	0,00	1 286 192,00	0,00	0,00	5,83%	0,00	0,00	0,00	
2022	488 300,00	488 300,00		0,00	0,00	797 892,00	0,00	0,00	3,56%	0,00	0,00	0,00	
2023	488 300,00	488 300,00		0,00	0,00	309 592,00	0,00	0,00	1,36%	0,00	0,00	0,00	
2024	309 592,00	309 592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o 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 4.1.1 wnie środków określone w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	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%	1,24%	0,00	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%	1,10%	0,00	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%	1,99%	0,00	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%	1,71%	0,00	0,00	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 589 777,00	6 876 506,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	0,00	1,75%	11,05%	15,20%	TAK	TAK
2014	1 911 101,00	1 911 101,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	0,00	4,56%	10,08%	14,22%	TAK	TAK
2015	1 670 616,00	1 670 616,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	0,00	4,12%	7,93%	12,08%	TAK	TAK
2016	1 638 600,00	1 638 600,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	0,00	3,13%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2017	1 592 536,00	1 592 536,00	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	0,00	3,02%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2018	1 633 833,00	1 633 833,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	0,00	2,86%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2019	1 689 846,00	1 689 846,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	0,00	2,75%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2020	1 744 263,00	1 744 263,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	0,00	2,59%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2021	1 799 092,00	1 799 092,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	0,00	2,49%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	1 856 338,00	1 856 338,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00	0,00	2,38%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	1 913 008,00	1 913 008,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	0,00	2,27%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	1 964 108,00	1 964 108,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	0,00	1,41%	8,28%	8,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki 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)	11.3	11.3.2				11.4	
							11.1					11.2
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	3 466 913,06	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		
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	8 685 036,00	2 127 050,00	7 088 582,00	178 602,00	6 909 980,00	3 051 749,00	8 166 269,00	108 231,00		
2014	0,00	0,00	8 780 642,00	2 001 927,00	2 068 741,00	132 640,00	1 936 101,00	1 915 000,00	1 250 924,00	21 101,00		
2015	646 200,00	646 200,00	8 956 255,00	2 051 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 416,00	0,00		
2016	488 300,00	488 300,00	9 135 380,00	2 103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 300,00	0,00		
2017	488 300,00	488 300,00	9 318 088,00	2 151 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 236,00	0,00		
2018	488 300,00	488 300,00	9 504 449,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 533,00	0,00		
2019	488 300,00	488 300,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 156,00	0,00		
2020	488 300,00	488 300,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 963,00	0,00		
2021	488 300,00	488 300,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 792,00	0,00		
2022	488 300,00	488 300,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 038,00	0,00		
2023	488 300,00	488 300,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 708,00	0,00		
2024	309 592,00	309 592,00	9 504 499,00	2 201 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 516,00	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:		w tym:		Wydanki 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		
	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	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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	257 278,86	121 757,97	121 757,97	121 757,97	0,00	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	220 648,07	185 000,00	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	232 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	273 458,50	232 439,24	232 439,24
Wykonanie 2012 1)	256 184,53	227 178,46	227 178,46	227 178,46	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	271 674,65	230 124,73	230 124,73
2013	164 224,00	152 390,00	152 390,00	152 390,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	179 654,00	148 919,00	148 919,00
2014	118 713,00	112 744,00	112 744,00	112 744,00	0,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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:		12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Wydatki majątkowe 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	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	1 192 040,00	886 253,00	886 253,00	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

Dane uzupełniające o dług 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 parastatowy 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
Formula							
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	75 000,00
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

PRZEWOZDNIĄCY
RADY GMINY
Antoni Bernard Włowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/227/2013 z dnia 26.08.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 367 625,00	7 088 582,00	2 068 741,00	0,00	0,00	9 157 323,00
1.a	- wydatki bieżące				446 306,00	178 602,00	132 640,00	0,00	0,00	311 242,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 921 319,00	6 909 980,00	1 936 101,00	0,00	0,00	8 846 081,00
1.1	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:				3 558 165,00	1 338 582,00	153 741,00	0,00	0,00	1 492 323,00
1.1.1	- wydatki bieżące				446 306,00	178 602,00	132 640,00	0,00	0,00	311 242,00
1.1.1.1	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	46 520,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00
1.1.1.2	Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	107 900,00	132 640,00	0,00	0,00	240 540,00
1.1.1.3	WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2013	24 182,00	0,00	0,00	0,00	24 182,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 111 859,00	1 159 980,00	21 101,00	0,00	0,00	1 181 081,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYDWORZYCE KŁODA		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2013	1 151 749,00	0,00	0,00	0,00	1 151 749,00
1.1.2.2	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	1 438,00	6 260,00	0,00	0,00	7 698,00

1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW		2014	2011	2014	25 412,00	6 793,00	14 841,00	0,00	0,00	21 634,00
		2013	2014									
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						7 809 460,00	5 750 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	7 665 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						7 809 460,00	5 750 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	7 665 000,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.ROZNIŚZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNIS ZEW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014			3 575 000,00	2 680 000,00	895 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00
1.3.2.2	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014			2 674 460,00	1 900 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.3	BUDOWA WODOCIĄGU W M.ROZNIŚZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014			1 560 000,00	1 170 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00

PRZEMOBNICZY
RADYCALNY
Inż. Bernard Wdowiak