

**Uchwała Nr VI/277/2014**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 16 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2013.885 j.t. z póź.zm.) Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024 Nr VI/251/2014 z dnia 19.12.2013 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 2014-2024 Nr VI/251/2014 z dnia 19.12.2013 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 Wdowiak

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2014-2024 uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 16.04.2014 roku, polegające na:

### W 2013 roku :

W kolumnie „Wykonanie 2013” uzupełniono dane zgodnie z ewidencją księgową.

### W 2014 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 851.175,00 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 264.813,00 zł.

- zwiększono dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie otrzymanych decyzji o kwotę 522.866,00 zł.,

- zmniejszono dochody z subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej informacji z MF o kwotę 188.568,00 zł.,

- zwiększono dochody 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 44.843,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 44.713,00 zł.

b) zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę 586.362,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

- zwiększono dochody 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 376.362,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 376.362,00 zł.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 2.207.468,00 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 218.329,00 zł.

- zwiększono wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 2.570,00 zł.,

- zwiększono wydatki 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 33.720,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 27.361,00 zł.

- zwiększono wydatki z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 5.500,00 zł.,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o 1.989.139,00 zł.,

-zwiększono wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 1.869.139,00 zł. wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.863.899,00 zł., nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 41.101,00 zł., wydatki w formie dotacji o 84.139,00 zł.,

- zwiększono wydatki 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 869.139,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 376.362,00 zł.

3. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 499.136,00 zł. w tym w związku z zawartą umową po 1 stycznia 2013 roku na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 6.230,00 zł.

4.Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.356.293,00 zł. po zmianie wynosi 3.543.164,00 zł. Zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 688.645,50 zł., oraz z wolnych środków o kwotę 667.648,00 zł., zmniejszono z tyt. pożyczek o kwotę 0,50 zł. Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.246.164,00 zł.

5.Zmniejszono kwotę długu o 1,00 zł i po zmianie wynosi 4.159.192,00 zł.

6.Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 46.484,00 zł.

#### **W 2015 roku**

1.Zwiększono wydatki o kwotę 1,00 zł., zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 1,00 zł., zmniejszono rozchody budżetu o 1,00 zł. Zwiększono wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 22.223,00 zł., zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 22.223,00 zł., a zwiększono o tą kwotę wydatki majątkowe w formie dotacji.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2014 roku mieści się w granicach dopuszczalnego wskaźnika wyliczanego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **II. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:**

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o finansach publicznych:

*Wydatki majątkowe:*



- wprowadzono nowe zadanie „Budowa Centrum Kultury i Tradycji Historycznej w ramach skansenu militarnego I AWP w Mniszewie” łączne nakłady 929.975,00 zł. limit na 2014 rok wynosi 885.000,00 zł.,

- zmieniono wydatki w zadaniu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” po zmianie łączne nakłady 15.077,00 zł. (limit wydatków w 2014 roku – 5.240,00 zł w 2015 roku – 4.095,00 zł.),

- zmieniono wydatki w zadaniu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” po zmianie łączne nakłady to kwota 25.410,00 zł limit wydatków w 2015 roku 18.128,00 zł ).

*Wydatki bieżące:*

- zmieniono wydatki na zadanie „Nowe umiejętności perspektywami ma przyszłość” po zmianach łączne nakłady to kwota 345.840,00 zł. limit wydatków w 2014 roku – 135.210,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

*Wydatki majątkowe:*

- wprowadzono nowe zadanie pn.” Przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w Przewozie Tarnowskim” łączne nakłady 1.017.820,00 zł limit wydatków w 2014 roku 1.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
inż. Bernard Wdowiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VI/277/2014 z dnia 16.04.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+(1.2)	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
					podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+(1.2)										
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
Wykonanie 2012	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	682 893,50	127 616,50	555 377,00
Plan 3 kw. 2013	21 208 172,20	19 762 898,20	2 010 686,00	13 000,00	2 754 583,00	1 390 000,00	10 142 032,00	3 840 445,20	1 445 274,00	0,00	1 445 274,00
Wykonanie 2013	21 733 834,32	20 435 595,30	1 937 310,00	16 266,32	2 629 883,51	1 391 434,69	10 142 032,00	4 482 715,06	1 298 239,02	13 665,30	1 284 573,72
2014	20 984 622,00	19 976 260,00	2 336 157,00	13 000,00	2 782 000,00	1 390 000,00	9 842 084,00	3 436 904,00	1 006 362,00	0,00	1 006 362,00
2015	19 630 890,00	19 480 890,00	2 382 880,00	13 260,00	2 664 037,00	1 417 800,00	10 231 265,00	2 957 493,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2016	19 923 104,00	19 773 104,00	2 418 623,00	13 460,00	2 722 645,00	1 438 067,00	10 384 734,00	3 001 855,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2017 1)	20 219 700,00	20 069 700,00	2 454 903,00	13 660,00	2 782 544,00	1 460 653,00	10 540 505,00	3 046 883,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2018	20 520 746,00	20 370 746,00	2 491 726,00	13 860,00	2 843 760,00	1 482 562,00	10 698 612,00	3 082 586,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2019	20 676 307,00	20 676 307,00	2 529 102,16	14 070,00	2 886 416,00	1 504 801,00	10 859 091,00	3 138 975,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 986 451,00	20 986 451,00	2 567 039,00	14 280,00	2 929 712,00	1 527 373,00	11 021 978,00	3 186 060,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 301 248,00	21 301 248,00	2 605 544,29	14 490,00	2 973 658,00	1 550 283,00	11 187 307,00	3 233 850,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 620 767,00	21 620 767,00	2 644 627,00	14 720,00	3 018 263,00	1 573 538,00	11 355 117,00	3 282 358,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 945 078,00	21 945 078,00	2 684 297,00	14 930,00	3 063 537,00	1 597 141,00	11 525 444,00	3 331 594,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 274 255,00	22 274 255,00	2 724 561,00	15 160,00	3 109 490,00	1 621 098,00	11 698 325,00	3 381 567,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe			
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu i opłat publicznych zobowiązań	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	19 449 976,74	15 983 063,68	0,00	0,00	0,00	X	26 928,44	26 928,44	0,00		
Wykonanie 2012	18 363 442,31	16 469 040,12	0,00	0,00	0,00	X	49 775,90	49 775,90	0,00		
Plan 3 kw. 2013	29 499 370,20	18 173 121,20	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00		
Wykonanie 2013	24 887 289,56	17 471 956,36	0,00	0,00	0,00	X	31 894,30	31 894,30	0,00		
2014	24 527 786,00	17 954 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2015	19 054 990,00	18 611 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
2016	19 505 104,00	19 010 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00		
2017 1)	19 801 700,00	19 417 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2018	20 102 746,00	19 833 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00		
2019	20 258 307,00	20 020 180,00	0,00	0,00	0,00	X	78 000,00	78 000,00	0,00		
2020	20 568 451,00	20 314 590,00	0,00	0,00	0,00	X	64 000,00	64 000,00	0,00		
2021	20 883 248,00	20 616 875,00	0,00	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	0,00		
2022	21 202 767,00	21 027 212,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00		
2023	21 527 078,00	21 345 757,00	0,00	0,00	0,00	X	19 000,00	19 000,00	0,00		
2024	22 034 963,00	21 872 671,00	0,00	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	0,00		
										2.2	
											3 466 913,06
											1 894 402,19
											11 326 249,00
											7 425 333,20
											6 573 151,00
											443 341,00
											494 998,00
											384 371,00
											269 236,00
											238 127,00
											253 861,00
											266 373,00
											175 555,00
											181 321,00
											162 292,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Wykonanie 2011	311 469,16	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
Wykonanie 2012	2 644 010,81	5 482 427,11	4 045 427,11	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 291 198,00	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
Wykonanie 2013	-3 163 455,24	10 164 781,42	6 988 537,92	815 111,74	827 900,00	0,00	2 348 343,50	2 348 343,50	0,00	0,00
2014	-3 543 164,00	4 246 164,00	1 431 930,50	1 431 930,50	743 285,00	40 285,00	2 070 948,50	2 070 948,50	0,00	0,00
2015	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	239 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [6..1] - [5..1] - [5..2]
Wykonanie 2011	1 437 000,00	0,00	3 192 212,22	7 556 170,17
Wykonanie 2012	827 900,00	0,00	3 855 419,50	9 337 846,61
Plan 3 kw. 2013	3 757 369,00	0,00	1 589 777,00	6 876 506,00
Wykonanie 2013	2 866 243,50	0,00	2 963 638,94	10 780 076,86
2014	4 159 192,00	0,00	2 023 625,00	4 198 840,50
2015	3 563 292,00	0,00	869 241,00	869 241,00
2016	3 165 292,00	0,00	762 998,00	762 998,00
2017 1)	2 747 292,00	0,00	652 371,00	652 371,00
2018	2 329 292,00	0,00	537 236,00	537 236,00
2019	1 911 292,00	0,00	656 127,00	656 127,00
2020	1 493 292,00	0,00	671 861,00	671 861,00
2021	1 075 292,00	0,00	684 373,00	684 373,00
2022	657 292,00	0,00	593 555,00	593 555,00
2023	239 292,00	0,00	599 321,00	599 321,00
2024	0,00	0,00	401 584,00	401 584,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Lp								11.3.1	11.3.2				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	7 891 487,26	1 673 004,43	2 017 856,69	2 017 856,69	500,00	2 017 256,69	0,00	3 466 913,06		0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	7 989 633,13	1 759 819,38	558 486,03	558 486,03	280 739,55	277 746,48	110 959,03	1 773 923,17		9 519,99
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	8 685 036,00	2 127 050,00	7 088 582,00	7 088 582,00	178 602,00	6 909 980,00	3 051 749,00	8 166 266,00		108 231,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	8 204 905,66	1 963 889,91	5 119 016,08	5 119 016,08	175 258,34	4 943 757,74	2 620 408,75	4 698 131,59		106 792,86
2014	0,00	0,00	0,00	9 274 627,00	2 319 620,00	5 634 361,00	5 634 361,00	135 210,00	5 499 151,00	5 493 911,00	874 000,00		205 240,00
2015	575 900,00	575 900,00	575 900,00	8 989 127,00	2 197 933,00	22 223,00	22 223,00	0,00	22 223,00	0,00	421 118,00		22 223,00
2016	418 000,00	418 000,00	418 000,00	8 989 127,00	2 246 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 988,00		0,00
2017 1)	418 000,00	418 000,00	418 000,00	8 989 127,00	2 295 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 371,00		0,00
2018	418 000,00	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 346 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 236,00		0,00
2019	418 000,00	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 393 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 127,00		0,00
2020	418 000,00	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 440 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 861,00		0,00
2021	418 000,00	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 489 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 373,00		0,00
2022	418 000,00	418 000,00	418 000,00	9 722 639,00	2 539 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 555,00		0,00
2023	418 000,00	418 000,00	418 000,00	9 722 639,00	2 590 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 321,00		0,00
2024	239 292,00	239 292,00	239 292,00	9 722 639,00	2 642 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 292,00		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																	
	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	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																		
Wykonanie 2011	238 303,59	220 648,07	220 648,07	220 648,07	185 000,00	185 000,00	185 000,00	276 823,04	221 166,68	221 166,68								
Wykonanie 2012	256 184,53	227 178,46	227 178,46	227 178,46	352 277,00	352 277,00	352 277,00	271 674,65	230 124,73	230 124,73								
Plan 3 kw. 2013	164 224,00	152 390,00	152 390,00	152 390,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	179 654,00	148 919,00	148 919,00								
Wykonanie 2013	142 528,81	130 585,60	130 585,60	130 856,60	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	175 258,34	145 271,87	145 271,87								
2014	163 556,00	157 457,00	157 457,00	157 457,00	376 362,00	376 362,00	376 362,00	166 360,00	140 105,00	140 105,00								
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 1)	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		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					Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	55 656,36	55 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	479 224,67	352 277,00	352 277,00	168 497,59	168 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 192 040,00	886 253,00	886 253,00	336 522,00	336 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 190 598,52	886 251,31	886 251,31	334 333,68	334 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	890 240,00	376 362,00	376 362,00	540 133,00	540 133,00	6 230,00	6 230,00	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	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 1)	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem do dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dochoły 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.											
Formuła											
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	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 1)		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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jan. Bernard Włodarczyk*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr VII/277/2014 z dnia 16.04.2014**

**kwoty w zł**

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 872 711,00	5 634 361,00	22 223,00	0,00	0,00	2 047 673,00
1.a	- wydatki bieżące				345 840,00	135 210,00	0,00	0,00	0,00	135 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 526 871,00	5 499 151,00	22 223,00	0,00	0,00	1 912 463,00
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:				1 316 302,00	1 025 450,00	22 223,00	0,00	0,00	1 047 673,00
1.1.1	- wydatki bieżące				345 840,00	135 210,00	0,00	0,00	0,00	135 210,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	345 840,00	135 210,00	0,00	0,00	0,00	135 210,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				970 462,00	890 240,00	22 223,00	0,00	0,00	912 463,00
1.1.2.1	BUDOWA CENTRUM KULTURY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ W RAMACH SKANSENU MILITARNEGO I AWP W MNISZEWIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	929 975,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
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	15 077,00	5 240,00	4 095,00	0,00	0,00	9 335,00
1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014	25 410,00	0,00	18 128,00	0,00	0,00	18 128,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				8 556 409,00	4 608 911,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 556 409,00	4 608 911,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ROZNIŚZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNI SZEW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	3 397 365,00	1 781 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014	2 666 489,00	1 053 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA WODOCIĄGU W M. ROZNIŚZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNI SZEW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	1 474 735,00	773 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	1 017 820,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
inż. Bernard Wdowiak