

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 uchwała, 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 Wdowiał

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/285/2014
z dnia 2014-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																	
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	682 993,50	127 616,50	555 377,00							
Plan 3 kw. 2013	21 208 172,20	19 762 898,20	2 010 886,00	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	22 717 493,22	20 630 710,22	2 336 157,00	13 000,00	2 792 000,00	1 390 000,00	9 842 084,00	4 089 354,22	2 086 783,00	0,00	2 086 783,00							
2015	19 806 471,00	19 656 471,00	2 382 880,00	13 260,00	2 684 037,00	1 417 800,00	10 231 265,00	3 133 074,00	150 000,00	0,00	150 000,00							
2016	19 823 104,00	19 773 104,00	2 418 623,00	13 460,00	2 722 645,00	1 439 067,00	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	3 092 586,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Wykonanie 2011	3 11 469,16	5 360 957,95	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	3 613 957,95	0,00	750 000,00	0,00	997 000,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	-5 248 302,00	5 951 302,00		1 431 930,50	1 431 930,50	2 448 423,00	1 745 423,00	2 070 948,50	2 070 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	575 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 292,00	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 zrównowazenia 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] - [2.1] - [2.1.20]
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	445 506,00	4 325 859,50
2015	3 583 292,00	0,00	598 123,00	598 123,00
2016	3 165 292,00	0,00	718 000,00	718 000,00
2017 1)	2 747 292,00	0,00	843 536,00	843 536,00
2018	2 329 292,00	0,00	721 607,00	721 607,00
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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 204 905,66	1 963 888,91	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	9 274 208,50	2 305 120,00	6 869 501,00	445 350,00	6 424 151,00	5 493 911,00	1 920 440,00	366 240,00		
2015	575 900,00	575 900,00	8 989 127,00	2 197 933,00	162 623,00	140 400,00	22 223,00	0,00	150 000,00	22 223,00		
2016	418 000,00	418 000,00	8 989 127,00	2 246 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2017 1)	418 000,00	418 000,00	8 989 127,00	2 295 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 536,00	0,00		
2018	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 346 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 607,00	0,00		
2019	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 393 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 127,00	0,00		
2020	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 440 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 861,00	0,00		
2021	418 000,00	418 000,00	9 348 611,00	2 489 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 373,00	0,00		
2022	418 000,00	418 000,00	9 722 639,00	2 539 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 555,00	0,00		
2023	418 000,00	418 000,00	9 722 639,00	2 590 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 321,00	0,00		
2024	239 292,00	239 292,00	9 722 639,00	2 642 215,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	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	12.3	12.3.1	12.3.2
		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 2011	238 303,59	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
Wykonanie 2012	256 184,53	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
Plan 3 kw. 2013	164 224,00	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
Wykonanie 2013	142 528,81	130 585,60	130 585,60	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	175 258,34	145 271,87	145 271,87
2014	473 696,00	421 073,00	421 073,00	1 306 783,00	1 306 783,00	1 168 033,00	1 168 033,00	516 977,00	436 103,00	436 103,00
2015	175 581,00	154 521,00	154 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	119 340,00	119 340,00
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	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:		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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 192 040,00	886 253,00	886 253,00	334 333,68	334 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 190 598,52	886 251,31	886 251,31	728 781,00	728 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 818 740,00	1 170 833,00	1 170 833,00	43 283,00	43 283,00	200 299,00	200 299,00	200 299,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 223,00	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
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Docho- dowe 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	Formula									
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/285/2014
z dnia 2014-06-25

kwoły 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)				11 248 251,00	6 869 501,00	162 623,00	0,00	0,00	3 423 213,00
1.a	- wydatki bieżące				796 380,00	445 350,00	140 400,00	0,00	0,00	585 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 451 871,00	6 424 151,00	22 223,00	0,00	0,00	2 837 463,00
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:				2 691 842,00	2 260 590,00	162 623,00	0,00	0,00	2 423 213,00
1.1.1	- wydatki bieżące				796 380,00	445 350,00	140 400,00	0,00	0,00	585 750,00
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
1.1.1.2	PRZECIWDZIALENIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	450 540,00	310 140,00	140 400,00	0,00	0,00	450 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 895 462,00	1 815 240,00	22 223,00	0,00	0,00	1 837 463,00
1.1.2.1	BUDOWA CENTRUM KULTURY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ W RAMACH SKANSENSU 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	PRZECIWDZIALENIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.1.2.3	Prześpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospoda	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2015	15 077,00	5 240,00	4 095,00	0,00	0,00	9 335,00

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						
1.1.2.4	ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2015	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:									
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:									
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, MNISZEW	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

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 25.06.2014 roku, polegające na:

W 2014 roku:

1. Zwiększono planowane dochody o kwotę 1.732.871,22 zł., po zmianie wynoszą 22.717.493,22 zł.

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 652.450,22 zł.

- zwiększono dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie otrzymanych decyzji o kwotę 652.450,22 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 na podstawie podpisanych umów o kwotę 310.140,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 263.616,00 zł.

b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.080.421,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję.

- 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 na podstawie podpisanych umów o kwotę 930.421,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 791.671,00 zł.

2. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.438.009,22 zł., po zmianie wynoszą 27.965.795,22 zł.

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.230.569,22 zł.

- zwiększono wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 310.140,00 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 350.617,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 295.988,00 zł.

- zmniejszono wydatki z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczanych o kwotę 418,50 zł.,

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 14.500,00 zł.

b) zwiększono wydatki majątkowe o 1.207.440,00 zł.,

- zwiększono wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 925.000,00 zł. nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1.046.440,00 zł., wydatki w formie dotacji o 161.000,00 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 na podstawie podpisanych umów o kwotę 928.500,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 794.471,00 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 188.648,00 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 194.069,00 zł.

4. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.705.138,00 zł. po zmianie wynosi 5.248.302,00 zł. Zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 1.705.138,00 zł. Planowane przychody po zmianie wynoszą 5.951.302,00 zł.

W 2015 roku

Zwiększono dochody ogółem o 175.581,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na ten cel są to 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 na podstawie podpisanych umów. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 175.581,00 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o 446.699,00 zł., a wydatki majątkowe zmniejszono o 271.118,00 zł. Zwiększono wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o kwotę 140.400,00 zł., zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 271.118,00 zł.

W latach 2015-2024 zaplanowano wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 58.300,00 zł. - poręczenie pożyczki udzielanej przez WFOŚiGW w Warszawie dla OSP w Chmielewie.

W latach 2016-2018 dokonano zmian w wydatkach bieżących i wydatkach majątkowych

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 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe:

- wprowadzono nowe zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew ” łączne nakłady 925.000,00 zł.
limit na 2014 rok wynosi 925.000,00 zł.,

Wydatki bieżące:

- wprowadzono nowe zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew ” łączne nakłady 450.540,00 zł.
limit na 2014 rok wynosi 310.140,00 zł., a na 2015 – 140.400,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
inż. Bernard Wdowiak