

**Uchwała Nr VII/132/16**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 11 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024**

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 2016-2024 Nr VII/86/15 z dnia 21.12.2015 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 2016-2024 Nr VII/86/15 z dnia 21.12.2015 r. 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 Magnuszew*

*Zbigniew Rybarczyk*

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/132/16  
z dnia 2016-04-11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup><br>(1.1)+(1.2) | z tego:       |              |           |              |                                |                            | w tym:       |              |   |                     |
|------------------|--|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---|---------------------|
|                  |  | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | w tym:                         |                            | 1.2          | w tym:       |   |                     |
|                  |  |               |              |           |              | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |              |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x |
| 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 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        |
| Wykonanie 2014   | 23 621 910,31                              | 21 514 010,30 | 2 362 085,00 | 12 513,07 | 2 933 553,24 | 1 352 304,82                   | 9 842 084,00               | 4 606 152,64 | 2 107 900,01 | 0,00  | 2 104 612,96        |
| Plan 3 kw. 2015  | 24 380 012,03                              | 21 937 178,03 | 2 323 579,00 | 20 000,00 | 2 978 075,00 | 1 360 000,00                   | 10 734 657,00              | 4 559 742,03 | 2 442 834,00 | 0,00  | 2 442 834,00        |
| 2016             | 26 505 020,00                              | 25 743 473,00 | 3 029 762,00 | 21 000,00 | 3 172 434,00 | 1 475 000,00                   | 10 539 555,00              | 8 124 360,00 | 761 547,00   | 0,00  | 761 547,00          |
| 2017             | 21 435 677,00                              | 21 285 677,00 | 3 078 207,00 | 21 420,00 | 3 096 734,00 | 1 401 106,00                   | 10 793 657,00              | 3 447 722,00 | 150 000,00   | 0,00  | 150 000,00          |
| 2018             | 21 861 390,00                              | 21 711 390,00 | 3 139 771,00 | 21 848,00 | 3 158 668,00 | 1 429 128,00                   | 11 009 530,00              | 3 516 676,00 | 150 000,00   | 0,00  | 150 000,00          |
| 2019             | 22 145 618,00                              | 22 145 618,00 | 3 202 566,00 | 22 285,00 | 3 221 842,00 | 1 457 710,00                   | 11 229 721,00              | 3 587 009,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |
| 2020             | 22 588 530,00                              | 22 588 530,00 | 3 266 617,00 | 22 731,00 | 3 286 279,00 | 1 486 864,00                   | 11 454 315,00              | 3 658 750,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |
| 2021             | 23 085 478,00                              | 23 085 478,00 | 3 338 483,00 | 23 231,00 | 3 358 577,00 | 1 519 575,00                   | 11 706 310,00              | 3 739 243,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |
| 2022             | 23 593 358,00                              | 23 593 358,00 | 3 411 930,00 | 23 742,00 | 3 432 466,00 | 1 553 006,00                   | 11 963 849,00              | 3 821 506,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |
| 2023             | 24 112 412,00                              | 24 112 412,00 | 3 486 992,00 | 24 645,00 | 3 507 980,00 | 1 587 172,00                   | 12 227 053,00              | 3 905 579,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |
| 2024             | 24 642 885,00                              | 24 642 885,00 | 3 563 706,00 | 24 798,00 | 3 585 155,00 | 1 622 090,00                   | 12 496 049,00              | 3 991 502,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00                |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem *  | z tego:                       |   |   |                          |   |   |   | Wydatki majątkowe * |              |
|------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|---------------------|--------------|
|                  |                   | 2.1                           | 2.1.1   | 2.1.1.1   | 2.1.2                    | 2.1.3   | 2.1.3.1   | w tym:  |                     |              |
|                  |                   |                               |   |   |                          |   |   | 2.1.3.1.1   |                     | 2.1.3.1.2    |
| 2                | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań srodzinnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * |                     |              |
| LP               | 2                 | 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           | 2.2          |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]     |                               |   |   |                          |   |   |   |                     |              |
| Wykonanie 2013   | 24 897 289,56     | 17 471 956,36                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 31 894,30   | 31 894,30   | 0,00  | 0,00                | 7 425 333,20 |
| Wykonanie 2014   | 24 882 355,73     | 17 742 055,03                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 76 158,23   | 76 158,23   | 0,00  | 0,00                | 7 140 300,70 |
| Plan 3 kw. 2015  | 24 380 012,03     | 21 368 160,03                 | 6 500,00  | 0,00  | 0,00                     | 56 000,00   | 56 000,00   | 0,00  | 0,00                | 3 011 852,00 |
| 2016             | 26 505 020,00     | 24 395 776,00                 | 6 350,00  | 0,00  | 0,00                     | 42 000,00   | 42 000,00   | 0,00  | 0,00                | 2 109 244,00 |
| 2017             | 21 241 677,00     | 19 055 501,00                 | 6 200,00  | 0,00  | 0,00                     | 36 000,00   | 36 000,00   | 0,00  | 0,00                | 2 186 176,00 |
| 2018             | 21 667 390,00     | 19 474 722,00                 | 6 050,00  | 0,00  | 0,00                     | 30 000,00   | 30 000,00   | 0,00  | 0,00                | 2 192 668,00 |
| 2019             | 21 951 618,00     | 19 903 166,00                 | 5 950,00  | 0,00  | 0,00                     | 25 000,00   | 25 000,00   | 0,00  | 0,00                | 2 048 452,00 |
| 2020             | 22 394 530,00     | 20 341 036,00                 | 5 750,00  | 0,00  | 0,00                     | 19 000,00   | 19 000,00   | 0,00  | 0,00                | 2 053 494,00 |
| 2021             | 22 891 478,00     | 20 829 221,00                 | 5 600,00  | 0,00  | 0,00                     | 14 000,00   | 14 000,00   | 0,00  | 0,00                | 2 062 257,00 |
| 2022             | 23 399 358,00     | 21 329 122,00                 | 5 450,00  | 0,00  | 0,00                     | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00                | 2 070 236,00 |
| 2023             | 24 031 412,00     | 21 841 021,00                 | 5 300,00  | 0,00  | 0,00                     | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00  | 0,00                | 2 190 391,00 |
| 2024             | 24 569 541,50     | 22 365 205,00                 | 5 150,00  | 0,00  | 0,00                     | 1 400,00  | 1 400,00  | 0,00  | 0,00                | 2 204 336,50 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu       | z tego:                              |              |              |  |              |       | w tym: |                                |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|--------|--------------------------------|
|                  |                 |                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |       |        | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                         |                                      | 4.1          | 4.1.1        |  | 4.2          | 4.2.1 |        |                                |
| 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 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 | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| Wykonanie 2014   | -1 260 445,42   | 6 691 326,18            | 3 825 082,68                         | 1 260 445,42 | 2 866 243,50 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00            | 4 727 880,76            | 2 639 637,26                         | 0,00         | 2 088 243,50 | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2016             | 0,00            | 194 000,00              | 0,00                                 | 0,00         | 194 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2017             | 194 000,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2018             | 194 000,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2019             | 194 000,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2020             | 194 000,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2021             | 194 000,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2022             | 194 000,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2023             | 81 000,00       | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2024             | 73 343,50       | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody,<br>budżetu <sub>x</sub> | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | z tego:                              |   |  |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|
|                  |                                   |  | w tym:<br>w tym:<br>w tym:<br>w tym: | z tego:   |  |   |   |
|                  |                                   |  |                                      | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3a ustawy |   |
| 5                | 5.1                               | 5.1.1  | 5.1.1.1                              | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2   |   |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]      |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 310 000,00                        | 310 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 703 000,00                        | 703 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 575 900,00                        | 575 900,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 194 000,00                        | 194 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 194 000,00                        | 194 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 194 000,00                        | 194 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 194 000,00                        | 194 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 194 000,00                        | 194 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 194 000,00                        | 194 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 194 000,00                        | 194 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 81 000,00                         | 81 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 73 343,50                         | 73 343,50  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [4.2] - (2.1) -  |
| Wykonanie 2013   | 2 866 243,50             | 0,00  | 2 963 638,94  | 10 780 076,86  |
| Wykonanie 2014   | 2 088 243,50             | 0,00  | 3 771 955,27  | 10 463 281,45  |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 512 343,50             | 0,00  | 569 018,00  | 5 296 898,76   |
| 2016             | 1 318 343,50             | 0,00  | 1 347 697,00  | 1 541 697,00   |
| 2017             | 1 124 343,50             | 0,00  | 2 230 176,00  | 2 230 176,00   |
| 2018             | 930 343,50               | 0,00  | 2 236 668,00  | 2 236 668,00   |
| 2019             | 736 343,50               | 0,00  | 2 242 452,00  | 2 242 452,00   |
| 2020             | 542 343,50               | 0,00  | 2 247 494,00  | 2 247 494,00   |
| 2021             | 348 343,50               | 0,00  | 2 256 257,00  | 2 256 257,00   |
| 2022             | 154 343,50               | 0,00  | 2 264 236,00  | 2 264 236,00   |
| 2023             | 73 343,50                | 0,00  | 2 271 391,00  | 2 271 391,00   |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 2 277 680,00  | 2 277 680,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaznik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. * | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *   | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *   | Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *   | Wskaznik dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat, opłat skarbowych, opłat za sprzedaż majątku oraz pomniejszych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń, % | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń, % | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń, % | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń, % |
| 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |
| $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$  | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100]}$ | $\frac{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12] + [15.13] + [15.14] + [15.15] + [15.16] + [15.17] + [15.18] + [15.19] + [15.20] + [15.21] + [15.22] + [15.23] + [15.24] + [15.25] + [15.26] + [15.27] + [15.28] + [15.29] + [15.30] + [15.31] + [15.32] + [15.33] + [15.34] + [15.35] + [15.36] + [15.37] + [15.38] + [15.39] + [15.40] + [15.41] + [15.42] + [15.43] + [15.44] + [15.45] + [15.46] + [15.47] + [15.48] + [15.49] + [15.50] + [15.51] + [15.52] + [15.53] + [15.54] + [15.55] + [15.56] + [15.57] + [15.58] + [15.59] + [15.60] + [15.61] + [15.62] + [15.63] + [15.64] + [15.65] + [15.66] + [15.67] + [15.68] + [15.69] + [15.70] + [15.71] + [15.72] + [15.73] + [15.74] + [15.75] + [15.76] + [15.77] + [15.78] + [15.79] + [15.80] + [15.81] + [15.82] + [15.83] + [15.84] + [15.85] + [15.86] + [15.87] + [15.88] + [15.89] + [15.90] + [15.91] + [15.92] + [15.93] + [15.94] + [15.95] + [15.96] + [15.97] + [15.98] + [15.99] + [15.100]}$ | $\frac{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12] + [15.13] + [15.14] + [15.15] + [15.16] + [15.17] + [15.18] + [15.19] + [15.20] + [15.21] + [15.22] + [15.23] + [15.24] + [15.25] + [15.26] + [15.27] + [15.28] + [15.29] + [15.30] + [15.31] + [15.32] + [15.33] + [15.34] + [15.35] + [15.36] + [15.37] + [15.38] + [15.39] + [15.40] + [15.41] + [15.42] + [15.43] + [15.44] + [15.45] + [15.46] + [15.47] + [15.48] + [15.49] + [15.50] + [15.51] + [15.52] + [15.53] + [15.54] + [15.55] + [15.56] + [15.57] + [15.58] + [15.59] + [15.60] + [15.61] + [15.62] + [15.63] + [15.64] + [15.65] + [15.66] + [15.67] + [15.68] + [15.69] + [15.70] + [15.71] + [15.72] + [15.73] + [15.74] + [15.75] + [15.76] + [15.77] + [15.78] + [15.79] + [15.80] + [15.81] + [15.82] + [15.83] + [15.84] + [15.85] + [15.86] + [15.87] + [15.88] + [15.89] + [15.90] + [15.91] + [15.92] + [15.93] + [15.94] + [15.95] + [15.96] + [15.97] + [15.98] + [15.99] + [15.100]}$ | $\frac{[15.1] + [15.2] + [15.3] + [15.4] + [15.5] + [15.6] + [15.7] + [15.8] + [15.9] + [15.10] + [15.11] + [15.12] + [15.13] + [15.14] + [15.15] + [15.16] + [15.17] + [15.18] + [15.19] + [15.20] + [15.21] + [15.22] + [15.23] + [15.24] + [15.25] + [15.26] + [15.27] + [15.28] + [15.29] + [15.30] + [15.31] + [15.32] + [15.33] + [15.34] + [15.35] + [15.36] + [15.37] + [15.38] + [15.39] + [15.40] + [15.41] + [15.42] + [15.43] + [15.44] + [15.45] + [15.46] + [15.47] + [15.48] + [15.49] + [15.50] + [15.51] + [15.52] + [15.53] + [15.54] + [15.55] + [15.56] + [15.57] + [15.58] + [15.59] + [15.60] + [15.61] + [15.62] + [15.63] + [15.64] + [15.65] + [15.66] + [15.67] + [15.68] + [15.69] + [15.70] + [15.71] + [15.72] + [15.73] + [15.74] + [15.75] + [15.76] + [15.77] + [15.78] + [15.79] + [15.80] + [15.81] + [15.82] + [15.83] + [15.84] + [15.85] + [15.86] + [15.87] + [15.88] + [15.89] + [15.90] + [15.91] + [15.92] + [15.93] + [15.94] + [15.95] + [15.96] + [15.97] + [15.98] + [15.99] + [15.100]}$ | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 1,57%  | 0,00   | 1,57%  | 0,14   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Wykonanie 2014   | 3,30%  | 0,00   | 3,30%  | 0,16   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 2,62%  | 0,00   | 2,62%  | 0,02   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |   |
| 2016   | 0,91%  | 0,00   | 0,91%  | 0,05   | 10,67%  | 9,22%   | TAK   | TAK   |   |
| 2017   | 1,10%  | 0,00   | 1,10%  | 0,10   | 7,79%   | 6,35%   | TAK   | TAK   |   |
| 2018   | 1,05%  | 0,00   | 1,05%  | 0,10   | 5,94%   | 4,49%   | TAK   | TAK   |   |
| 2019   | 1,02%  | 0,00   | 1,02%  | 0,10   | 8,57%   | 8,57%   | TAK   | TAK   |   |
| 2020   | 0,97%  | 0,00   | 0,97%  | 0,10   | 10,25%  | 10,25%  | TAK   | TAK   |   |
| 2021   | 0,93%  | 0,00   | 0,93%  | 0,10   | 10,10%  | 10,10%  | TAK   | TAK   |   |
| 2022   | 0,88%  | 0,00   | 0,88%  | 0,10   | 9,95%   | 9,95%   | TAK   | TAK   |   |
| 2023   | 0,37%  | 0,00   | 0,37%  | 0,09   | 9,77%   | 9,77%   | TAK   | TAK   |   |
| 2024   | 0,32%  | 0,00   | 0,32%  | 0,09   | 9,60%   | 9,60%   | TAK   | TAK   |   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące      | majątkowe    | 11.3.2       |  |  |                                    |
| 10               | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   | 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                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 2 062 034,41   | 5 066 307,00   | 266 841,45   | 4 799 465,55 | 4 795 397,96 | 1 991 744,15 | 353 158,59                                       |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00   | 2 368 095,00   | 1 401 390,00   | 197 532,00   | 1 203 858,00 | 993 840,00   | 1 647 994,00 | 370 018,00                                       |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 2 429 796,00   | 1 023 944,00   | 85 200,00  | 938 744,00   | 895 000,00   | 610 500,00   | 603 744,00                                       |  |                                    |
| 2017             | 194 000,00   | 194 000,00   | 2 378 081,00   | 1 692 950,00   | 30 300,00  | 1 662 650,00 | 1 650 000,00 | 523 526,00   | 12 650,00  |  |                                    |
| 2018             | 194 000,00   | 194 000,00   | 2 430 398,00   | 1 511 229,00   | 300,00   | 1 510 929,00 | 1 500 000,00 | 681 739,00   | 10 929,00  |  |                                    |
| 2019             | 194 000,00   | 194 000,00   | 2 483 867,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 048 452,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 194 000,00   | 194 000,00   | 2 538 512,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 053 494,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 194 000,00   | 194 000,00   | 2 599 436,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 062 257,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 194 000,00   | 194 000,00   | 2 661 823,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 070 236,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 81 000,00  | 81 000,00  | 2 725 707,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 190 391,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 73 343,50  | 73 343,50  | 2 791 124,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 204 336,50 | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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 |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:       |              | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:     |            | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |
|                  | 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     | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1   | 12.2.1.1   | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2   |  |  |
| Formuła          |   |            |   |              |              |              |   |              |              |              |  |            |            |            |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 142 528,81  | 130 585,60 | 130 858,60                                    | 1 017 109,90 | 1 017 109,90 | 1 017 109,90 | 1 017 109,90  | 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 |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 273 877,15  | 251 165,36 | 251 165,36                                    | 1 287 062,96 | 1 287 062,96 | 1 148 407,52 | 1 148 407,52  | 1 287 062,96 | 1 287 062,96 | 1 148 407,52 | 1 148 407,52   | 329 371,23 | 276 017,95 | 276 017,95 |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 230 703,00  | 204 949,00 | 204 949,00                                    | 2 053 757,00 | 2 053 757,00 | 2 028 463,00 | 2 028 463,00  | 2 053 757,00 | 2 053 757,00 | 2 028 463,00 | 2 028 463,00   | 192 700,00 | 162 745,00 | 192 700,00 |  |  |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 119 047,00   | 119 047,00   | 101 190,00   | 101 190,00  | 119 047,00   | 119 047,00   | 101 190,00   | 101 190,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie  | 12.4         | w tym:   |  | Wydatków majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:     | Wydatków na wkład krajowy, 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 <sup>15)</sup> | w tym:  |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: |
|---|--------------|--|--|---|--|------------|---|---|--|--|--------|
|   |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami |   |  |            |   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania |  |        |
| 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2   | 12.5   | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1     | 12.7  | 12.7.1  |  |  |        |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 190 598,52 | 886 251,31   | 334 333,68   | 334 333,68  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |
| Wykonanie 2013  | 4 468 809,81 | 3 070 926,23   | 1 451 236,96   | 1 451 236,96  | 746 190,21   | 746 190,21 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |
| Plan 3 kw. 2015   | 712 181,00   | 486 058,00   | 256 078,00   | 256 078,00  | 216 060,00   | 216 060,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |
| 2016  | 3 744,00     | 0,00   | 3 744,00   | 3 744,00  | 3 744,00   | 3 744,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |
| 2017  | 10 929,00    | 0,00   | 10 929,00  | 10 929,00   | 10 929,00  | 10 929,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |
| 2018  | 10 929,00    | 0,00   | 10 929,00  | 10 929,00   | 10 929,00  | 10 929,00  | 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   |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |      |      |  |  |      |  |      |   |      |
|------------------|---|--------|---|------|------|--|--|------|--|------|---|------|
|                  | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 | 13.1 | 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2 | 13.3 | 13.4   | 13.5   | 13.6 | 13.7   |      |   |      |
| Formuła          |   |        |   |      |      |  |  |      |  |      |   |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00  |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00  |        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |   |  |   |           | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|-----------|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4      |  |
| Formuła          | w tym:  |   |                              |   |  |   |           |  |
|                  | Splaty 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 x budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |           |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4      |  |
| Wykonanie 2013   | 310 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |
| Wykonanie 2014   | 703 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 75 000,00 |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 575 900,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |
| 2016             | 194 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |
| 2017             | 194 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |
| 2018             | 194 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |
| 2019             | 194 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |
| 2020             | 194 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |
| 2021             | 194 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |
| 2022             | 194 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |
| 2023             | 81 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |
| 2024             | 73 343,50   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/132/16  
z dnia 2016-04-11

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 4 468 441,00             | 1 023 944,00 | 1 692 950,00 | 1 511 229,00 | 4 088 123,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 125 900,00               | 85 200,00    | 30 300,00    | 300,00       | 115 800,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 342 541,00             | 938 744,00   | 1 662 650,00 | 1 510 929,00 | 3 972 323,00     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 27 323,00                | 3 744,00     | 12 650,00    | 10 929,00    | 27 323,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 27 323,00                | 3 744,00     | 12 650,00    | 10 929,00    | 27 323,00        |
| 1.1.2.1 | REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI- AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2015             | 2018 | 27 323,00                | 3 744,00     | 12 650,00    | 10 929,00    | 27 323,00        |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 4 441 118,00             | 1 020 200,00 | 1 680 300,00 | 1 500 300,00 | 4 060 800,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 125 900,00               | 85 200,00    | 30 300,00    | 300,00       | 115 800,00       |

za organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.18



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |                  |
| 1.3.1.1 | ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2016             | 2018 | 1 900,00                 | 1 300,00   | 300,00       | 300,00       | 1 900,00         |
| 1.3.1.2 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG - INFORMATYZACJA SPOŁECZEŃSTWA | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2015             | 2017 | 124 000,00               | 83 900,00  | 30 000,00    | 0,00         | 113 900,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 315 218,00             | 935 000,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 3 945 000,00     |
| 1.3.2.1 | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - GOSPODARKA ODPADAMI  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2013             | 2018 | 440 218,00               | 15 000,00  | 200 000,00   | 200 000,00   | 415 000,00       |
| 1.3.2.2 | KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA                   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2015             | 2018 | 2 800 000,00             | 140 000,00 | 1 350 000,00 | 1 300 000,00 | 2 790 000,00     |
| 1.3.2.3 | MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W ROZNIŚZEWIE NA POTRZEBY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ - WSPIERANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO                            | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2016             | 2017 | 140 000,00               | 40 000,00  | 100 000,00   | 0,00         | 140 000,00       |
| 1.3.2.4 | MODERNIZACJA DRÓGI PRZEZ WIEŚ PRZYDWORZYCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2015             | 2016 | 70 000,00                | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
| 1.3.2.5 | MODERNIZACJA DRÓGI ŻELAZNA PORAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2015             | 2016 | 60 000,00                | 30 000,00  | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.3.2.6 | NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA NA WODĘ UZDATNIONĄ NA TERENIE SUW W MAGNUSZEWIE - ZAOPATRZENIE WSI W WODĘ                                 | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2015             | 2016 | 285 000,00               | 160 000,00 | 0,00         | 0,00         | 20 000,00        |
| 1.3.2.7 | PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 17071W ROZNIŚZEW BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2015             | 2016 | 110 000,00               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |                  |
| 1.3.2.8 | WYKONANIE STUDIUM GŁĘBINOWEJ DLA SUW W MNISZEWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2015             | 2016 | 410 000,00               | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew  
na lata 2016-2024**

**I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2016-2024** uwzględniono zmiany dokonane uchwałą Rady Gminy, polegające na:

**W 2015 roku:**

W kolumnie „Wykonanie 2015” w poz.1, poz.1.1, poz.1.1.2, poz.3, poz.4.1.1, oz.8.1, poz.8.2 uzupełniono dane zgodnie z ewidencją księgową.

**W 2016 roku:**

1.Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 320.698,00 zł., po zmianie wynoszą 26.505.020,00 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 301.651,00 zł. z tytułu :

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 11.912,00 zł.,

-podatków i opłat o kwotę 127.000,00 zł. w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 70.000,00 zł.,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 200.149,00 zł.,

- zmniejszono dochody z subwencji o kwotę 42.462,00 zł.,

b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 19.047,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2.Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 320.698,00 zł., po zmianie wynoszą 26.505.020,00 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 185.419,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 35.656,00 zł.,

b)zwiększono **wydatki majątkowe** o 135.279,00 zł., w tym zwiększono nowe wydatki inwestycyjne 307.000,00 zł., a wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o 70.000,00 zł., zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 101.721,00 zł.

- zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 71.721,00 zł.

3.Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 119.047,00 zł. w tym środki określone art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 101.190,00 zł. ( zwrot za zrealizowaną inwestycję w 2015 roku).

4. Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.721,00 zł.
5. Zmniejszono wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 1.721,00 zł.
6. Zmniejszono 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 1.721,00 zł.
7. Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 1.721,00 zł.
8. Zwiększeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 116.232,00 zł.

#### **W 2017 roku**

1. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 1.721,00 zł.
8. Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o 1.721,00 zł., a zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o 1.721,00 zł.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2016 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 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:*

-w przedsięwzięcie pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zmniejszono limit wydatków w 2016 rok o 1.721,00 zł, a zwiększono w 2017 roku .

*Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

- w przedsięwzięciu pn. „ Modernizacja drogi przez wieś Przydworzyce” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2016 rok o 50.000,00 zł.,



-w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja drogi Żelazna Nowa- Kolonia Rozniszew”  
zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2016 rok o 40.000,00 zł.,

- w przedsięwzięciu pn. „Nadbudowa istniejącego zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie  
SUW w Magnuszewie” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w 2016 roku o kwotę  
20.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Rybarczyk*