

Uchwała Nr VII/137/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 maja 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/137/16
z dnia 2016-05-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2	1.1.3					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	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	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	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	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	26 618 056,55	3 029 762,00	21 000,00	3 173 434,00	1 475 000,00	10 539 555,00	8 474 626,55	358 163,00	0,00	358 163,00			
2017	21 631 951,00	3 078 207,00	21 420,00	3 293 008,00	1 501 106,00	10 793 657,00	3 447 722,00	150 000,00	0,00	150 000,00			
2018	21 979 651,00	3 139 771,00	21 848,00	3 276 929,00	1 529 128,00	11 009 530,00	3 516 676,00	150 000,00	0,00	150 000,00			
2019	22 414 366,00	3 202 566,00	22 285,00	3 490 590,00	1 557 710,00	11 229 721,00	3 587 009,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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	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	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	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	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. 885 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	Wydanki ogółem *	z tego:							Wydanki majątkowe *		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
								Wydanki bieżące *		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2	[2.1] + [2.2]	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2013	24 897 289,56	17 471 956,36	0,00	0,00	0,00	31 894,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 852,00
2016	26 618 056,55	24 662 112,55	6 350,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 944,00
2017	21 437 951,00	19 055 501,00	6 200,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 450,00
2018	21 785 651,00	19 474 722,00	6 050,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 929,00
2019	22 220 366,00	19 844 566,00	5 950,00	0,00	0,00	25 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 375 800,00
2020	22 394 530,00	20 341 036,00	5 750,00	0,00	0,00	19 000,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	2 204 336,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	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	827 900,00	0,00	2 348 343,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	3 825 082,68	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 727 880,76	2 639 637,26	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	
2018	194 000,00	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	
2020	194 000,00	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	
2022	194 000,00	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	
2024	73 343,50	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, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
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 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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	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 o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1] - [2.1] - [2.1.1]
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	1 597 781,00	1 791 781,00
2017	1 124 343,50	0,00	2 426 450,00	2 426 450,00
2018	930 343,50	0,00	2 354 929,00	2 354 929,00
2019	736 343,50	0,00	2 569 800,00	2 569 800,00
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 dotyczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego
Wykonanie 2013	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,14	0,00%	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,16	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,02	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,06	10,67%	10,67%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,11	8,10%	8,10%	6,65%	TAK	TAK	TAK
2018	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	6,52%	6,52%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,11	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2020	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,10	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,10	10,71%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,10	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,09	9,77%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,09	9,60%	9,60%	9,60%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	8 794 281,15	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	0,00	9 647 620,12	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	0,00	9 972 259,00	2 429 796,00	1 086 944,00	85 200,00	1 001 744,00	795 000,00	957 200,00	203 744,00
2017	194 000,00	194 000,00	194 000,00	9 894 852,00	2 378 081,00	2 412 750,00	30 300,00	2 382 450,00	2 369 800,00	0,00	12 650,00
2018	194 000,00	194 000,00	194 000,00	9 894 852,00	2 430 398,00	2 311 229,00	300,00	2 310 929,00	2 300 000,00	0,00	10 929,00
2019	194 000,00	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 483 867,00	2 375 800,00	0,00	2 375 800,00	2 375 800,00	0,00	0,00
2020	194 000,00	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	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	194 000,00	10 092 749,00	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	194 000,00	10 092 749,00	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	81 000,00	10 294 604,00	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	73 343,50	10 294 604,00	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 objaśnieniach do 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	175 258,34	145 271,87	145 271,87		
Wykonanie 2014	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 287 062,96	1 148 407,52	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	2 028 463,00	2 028 463,00	2 028 463,00	192 700,00	162 745,00	192 700,00		
2016	0,00	0,00	0,00	123 610,00	101 190,00	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		
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		

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 wyłączenie 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
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 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
Wykonanie 2014	4 468 809,81	3 070 926,23	3 070 926,23	1 451 236,96	1 451 236,96	746 190,21	746 190,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	712 181,00	486 058,00	712 181,00	256 078,00	256 078,00	216 060,00	216 060,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
Formuła							
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 z tytułu 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.). Automatyczne wyliczenia 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 określającą 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/137/16
z dnia 2016-05-19

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)				8 427 041,00	1 086 944,00	2 412 750,00	2 311 229,00	8 046 723,00
1.a	- wydatki bieżące				125 900,00	85 200,00	30 300,00	300,00	115 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 301 141,00	1 001 744,00	2 382 450,00	2 310 929,00	7 930 923,00
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:				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				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				8 399 718,00	1 083 200,00	2 400 100,00	2 300 300,00	8 019 400,00
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 2016.05.25

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				8 273 818,00	998 000,00	2 369 800,00	2 300 000,00	7 903 600,00
1.3.2.1	BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-INTEGRACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	1 000 000,00	54 200,00	290 000,00	290 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	BUDOWA TARGOWISKA MAGNUSZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	3 000 000,00	80 200,00	419 800,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	MODERNIZACJA DROGI PRZEZ WIEŚ PRZYDWORZYCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA DROGI ŻELAZNA NOWA - KOLONIA ROZNIŚZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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	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
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 170717W ROZNIKOWANIE BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA SUW W MNISZEWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	58 600,00	28 600,00	10 000,00	10 000,00	58 600,00

**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 2016 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 113.036,55 zł., po zmianie wynoszą 26.618.056,55 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 516.420,55 zł. z tytułu :

- podatków i opłat o kwotę 1.000,00 zł.,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 350.266,55 zł.,

b) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 403.384,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 113.036,55 zł., po zmianie wynoszą 26.618.056,55 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 266.336,55 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 23.747,00 zł.,

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o 153.300,00 zł., w tym zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o 346.700,00 zł., a wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o 100.000,00 zł., zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 400.000,00 zł.

- zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 63.000,00 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 4.563,00 zł. (zwrot niewykorzystanych środków w 2015 roku).

4. Zwiększeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 250.084,00 zł.

W 2017 roku

1. Zwiększono dochody o kwotę 196.274,00 zł. z tytułu podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości o 100.000,00 zł.

2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 196.274,00 zł.

3. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 719.800,00zł.

4. Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o 523.526,00 zł., a zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 719.800,00 zł.

5. Zwiększeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 196.274,00 zł.

W 2018 roku

1. Zwiększono dochody o kwotę 118.261,00 zł. z tytułu podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości o 100.000,00 zł.

2. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 118.261,00 zł.

3. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 800.000,00 zł.

4. Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o 681.739,00 zł., a zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 800.000,00 zł.

5. Zwiększeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 118.261,00 zł.

W 2019 roku

1. Zwiększono dochody o kwotę 268.748,00 zł. z tytułu podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości o 100.000,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o 268.748,00 zł.

3. Zmniejszono wydatki bieżące o 58.600,00 zł., a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 327.348,00 zł.

4. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 2.375.800,00 zł.

5. Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o 2.048.452,00 zł., a zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 2.375.800,00 zł.

6. Zwiększeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 327.348,00 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu pn. „ Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2016 rok o 100.000,00 zł.,

wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

- "Budowa targowiska w Magnuszewie" zadanie zaplanowane na lata 2016-2019 łączne nakłady 3.000.000,00 zł., limit wydatków w 2016 - 80.200,00 zł, w 2017- 419.800,00 zł. w 2018 r. - 500.000,00 zł. w 2019 - 2.000.000,00 zł.

- "Budowa muszli koncertowej w ramach rozwoju działalności kulturalno integracyjnej w gminie Magnuszew" zadanie zaplanowane na lata 2016-2019 łączne nakłady 1.000.000,00 zł., limit wydatków w 2016 r. - 54.200,00 zł., w 2017 r. - 290.000,00 zł., w 2018 r. - 290.000,00 zł., w 2019 r. - 365.800,00 zł.

- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku" zadanie zaplanowane na lata 2016-2019 łączne nakłady 58.600,00 zł., limit wydatków w 2016 r. - 28.600,00 zł., w 2017 r. - 10.000,00 zł., w 2018 r. - 10.000,00 zł., w 2019 r. - 10.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk