

Uchwała Nr VII/153/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 sierpnia 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 uchwala, 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

Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/153/16
z dnia 2016-08-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
Docho dy bieżące *		docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	1 298 239,02	4 482 715,06	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	2 107 900,01	4 606 152,64	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	2 442 834,00	4 559 742,03	0,00	2 442 834,00			
2016	26 765 995,55	3 029 762,00	21 000,00	3 182 053,00	1 475 000,00	10 543 555,00	378 163,00	8 588 811,55	0,00	373 600,00			
2017	22 531 951,00	3 078 207,00	21 420,00	3 293 008,00	1 501 106,00	10 793 657,00	1 050 000,00	3 447 722,00	0,00	1 050 000,00			
2018	21 979 651,00	3 139 771,00	21 848,00	3 276 929,00	1 529 128,00	11 009 530,00	150 000,00	3 516 676,00	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	0,00	3 587 009,00	0,00	0,00			
2020	22 588 530,00	3 266 617,00	22 791,00	3 286 279,00	1 486 864,00	11 454 315,00	0,00	3 658 750,00	0,00	0,00			
2021	23 085 478,00	3 338 483,00	23 291,00	3 358 577,00	1 519 575,00	11 706 310,00	0,00	3 739 243,00	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	0,00	3 821 506,00	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	0,00	3 905 579,00	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	0,00	3 991 502,00	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	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
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	2 348 343,50	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	-1 411 672,00	1 605 672,00	1 000 000,00	1 000 000,00	605 672,00	411 672,00	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 budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					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		
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [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	1 588 781,00	3 194 453,00
2017	1 124 343,50	0,00	2 426 662,00	2 426 662,00
2018	930 343,50	0,00	2 354 715,00	2 354 715,00
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 dotyczących 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) \cdot 100$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}{[5.1]} \cdot 100$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2013	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,16	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%	TAK	TAK	TAK	
2016	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,06	10,67%	9,22%	TAK	TAK	TAK	
2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	8,08%	6,63%	TAK	TAK	TAK	
2018	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	6,35%	4,90%	TAK	TAK	TAK	
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,11	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	
2020	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,10	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,10	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK	
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,10	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,09	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,09	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. Identyfikacyjne 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	z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami i świadczeniami samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3									
Lp	10														
Formuła															
Wykonanie 2013	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			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			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			10 007 267,00	2 437 887,00	2 333 866,00	86 450,00	2 247 416,00	2 010 672,00	1 164 200,00	203 744,00				
2017	194 000,00	194 000,00		9 894 852,00	2 378 081,00	3 113 712,00	31 050,00	3 082 662,00	3 069 800,00	200 000,00	12 862,00				
2018	194 000,00	194 000,00		9 894 852,00	2 430 398,00	2 111 015,00	300,00	2 110 715,00	2 100 000,00	200 000,00	10 715,00				
2019	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		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		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		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		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		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	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 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 ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	Przebiegi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5						
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	334 333,68	334 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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	712 181,00	256 078,00	256 078,00	216 060,00	216 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 430 416,00	904 609,00	525 807,00	525 807,00	525 807,00	525 807,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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/153/16
z dnia 2016-08-09

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)				10 147 493,00	2 333 866,00	3 113 712,00	2 111 015,00	9 795 393,00
1.a	- wydatki bieżące				127 900,00	86 450,00	31 050,00	300,00	117 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 019 593,00	2 247 416,00	3 082 662,00	2 110 715,00	9 677 593,00
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:				1 503 993,00	1 430 416,00	12 862,00	10 715,00	1 453 993,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 503 993,00	1 430 416,00	12 862,00	10 715,00	1 453 993,00
1.1.2.1	MODERNIZACJA DRÓGI PRZEZ WIEŚ PRZYDWORZYCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ				URZĄD GMINY MAGNUSZEW	673 051,00	0,00	0,00	653 051,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA DRÓGI ŻELAZNA NOWA - KOLONIA ROZNIŚZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ				URZĄD GMINY MAGNUSZEW	803 621,00	0,00	0,00	773 621,00
1.1.2.3	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO				URZĄD GMINY MAGNUSZEW	27 321,00	12 862,00	10 715,00	27 321,00
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

za organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.11

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 643 500,00	3 100 850,00	2 100 300,00	8 341 400,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				127 900,00	31 050,00	300,00	117 800,00	
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2018	1 900,00	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	0,00	113 900,00	
1.3.1.3	ZAKUP USŁUG MONITORINGU TECHNOLOGICZNEGO OBIEKTU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE I MAGNUSZEWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2017	2 000,00	1 250,00	0,00	2 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 515 600,00	3 069 800,00	2 100 000,00	8 223 600,00	
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	1 000 000,00	
1.3.2.2	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - GOSPODARKA ODPADAMI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	BUDOWA TARGOWISKA MAGNUSZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	3 005 000,00	85 200,00	419 800,00	3 005 000,00	
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	1 300 000,00	2 790 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.5	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	NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA NA WODĘ UZDATNIOWĄ NA TERENIE SUW W MAGNUSZEWIE - ZAOPATRZENIE WSI W WODĘ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	262 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 170717W ROZNIŚZEW BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2017	515 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	505 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DRUGI KOL.ROZNIŚZEW-ROZNIŚZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2017	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWOJ 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 61.017,00 zł., po zmianie wynoszą 26.765.995,55 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 61.017,00 zł. w tym:

- z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.000,00 zł.

- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 56.017,00 zł.,

b) zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 4.563,00 zł.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 61.017,00 zł., po zmianie wynoszą 28.177.667,55 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 44.017,00 zł.

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 10.911,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem jst o 2.011,00 zł.

b) zwiększono wydatki majątkowe o 17.000,00 zł., nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 77.000,00 zł., a zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 60.000,00 zł.,

- zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 30.000,00 zł.

3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 17.000,00 zł.

4. Zmniejszono 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.

5. Zwiększono wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 900.865,00 zł..

6. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 522.063,00 zł.

W 2017 roku

- zwiększono dochody majątkowe 900.000,00 zł. są to dochody za zrealizowane inwestycje w 2016 roku z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy

- zmniejszono wydatki majątkowe o 900.000,00 zł, a zwiększono majątkowe,

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy

o kwotę 700.000,00 zł.

- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 700.000,00 zł i nowe wydatki majątkowe o 200.000,00 zł.

W 2018 roku:

- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 200.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane, a zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o 200.000,00 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:

- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa targowiska Magnuszew” zwiększono nakłady o 5.000,00 zł. po zmianie łączne nakłady – 3.005.000,00 zł., limit wydatków w 2016-85.200,00 zł,

-w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170717W Roznieszew Boguszków” zwiększono łączne nakłady i zmniejszono limit wydatków w 2016 roku, po zmianie łączne nakłady wynoszą – 515.000,00 zł., limit wydatków w 2016-5.000,00 zł., w 2017- 500.000,00 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi Kol.Roznieszew - Roznieszew" okres realizacji 2016-2017 łączne nakłady 425.000,00 zł. limit wydatków w 2016 -25.000,00 zł, w 2017 - 400.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk