

Uchwała Nr VII/158/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 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/158/16
z dnia 2016-10-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:										
		w tym:										w tym:										
		z tego:										w tym:										
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]	Dochody bieżące *		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⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2013	21 793 834,32	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	27 175 940,66	26 807 225,66	3 029 762,00	25 000,00	3 258 053,00	1 475 000,00	10 543 555,00	8 865 197,66	3 687 715,00	0,00	3 687 715,00											
2017	22 551 541,00	21 481 951,00	3 079 207,00	21 420,00	3 293 008,00	1 501 106,00	10 793 657,00	3 447 722,00	1 069 590,00	0,00	1 069 590,00											
2018	21 979 651,00	21 829 651,00	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	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	22 588 530,00	3 266 617,00	22 731,00	3 286 279,00	1 496 864,00	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	3 432 486,00	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. 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.

za organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki * majątkowe					
		2	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			
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	24 897 289,56	17 471 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31 894,30	0,00	0,00	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	0,00	76 158,23	0,00	0,00	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	6 500,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 852,00
2016	28 186 228,66	25 092 973,66	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 255,00
2017	22 357 541,00	18 774 879,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 662,00
2018	21 785 651,00	19 474 936,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 715,00
2019	22 220 366,00	19 844 566,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 800,00
2020	22 394 530,00	20 341 036,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 494,00
2021	22 891 478,00	20 829 221,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 257,00
2022	23 399 358,00	21 329 122,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 236,00
2023	24 031 412,00	21 841 021,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 391,00
2024	24 569 541,50	22 365 205,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	x	0,00	0,00	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:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
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	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	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	0,00	
2016	-1 010 288,00	1 204 288,00	1 000 000,00	1 000 000,00	204 288,00	10 288,00	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	0,00	
2018	194 000,00	0,00	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	0,00	
2020	194 000,00	0,00	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	0,00	
2022	194 000,00	0,00	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	0,00	
2024	73 343,50	0,00	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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	
Wykonanie 2014	703 000,00	703 000,00	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	
2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 343,50	73 343,50	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 bieżącymi 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] - [5.1] - [6.1] -
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	1 714 252,00	2 918 540,00
2017	1 124 343,50	0,00	2 707 072,00	2 707 072,00
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 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							9.7	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowo wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.5 (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Wykonanie 2013	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,06	10,67%	9,22%	TAK	TAK
2017	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,12	8,20%	6,76%	TAK	TAK
2018	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,11	6,88%	5,43%	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,11	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2020	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,10	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,10	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,10	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,09	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2024	0,32%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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	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	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	9 647 620,12	2 368 095,00	1 407 390,00	197 532,00	1 203 858,00	993 840,00	1 647 994,00	370 018,00		
2016	0,00	0,00	10 060 058,96	2 437 887,00	1 974 305,00	86 450,00	1 887 855,00	1 626 111,00	1 246 400,00	220 744,00		
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	312 862,00		
2018	194 000,00	194 000,00	9 894 852,00	2 430 398,00	2 081 015,00	300,00	2 080 715,00	2 070 000,00	230 000,00	10 715,00		
2019	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 483 867,00	900 200,00	0,00	900 200,00	900 200,00	1 475 600,00	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 spłaty 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 nr. 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	119 047,00	101 190,00	101 190,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	669 590,00	669 590,00	669 590,00	669 590,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	1 070 855,00	669 590,00	669 590,00	401 265,00	401 265,00	401 265,00	401 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 929,00	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	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	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	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	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	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	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o umowie na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w ramach budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o umowie na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w ramach budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
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 wyłączenia 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, 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 sa 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 VII/158/16
z dnia 2016-10-06

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)				8 272 332,00	1 974 305,00	3 113 712,00	2 081 015,00	7 955 232,00
1.a	- wydatki bieżące				127 900,00	86 450,00	31 050,00	300,00	117 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 144 432,00	1 887 855,00	3 082 662,00	2 080 715,00	7 837 432,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 144 432,00	1 070 855,00	12 862,00	10 715,00	1 094 432,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 144 432,00	1 070 855,00	12 862,00	10 715,00	1 094 432,00
1.1.2.1	MODERNIZACJA DRÓGI PRZEZ WIEŚ PRZYDWORZYCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ				504 643,00	484 643,00	0,00	0,00	484 643,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA DRÓGI ŻELAZNA NOWA - KOLONIA ROZNIŚZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ				612 468,00	582 468,00	0,00	0,00	582 468,00
1.1.2.3	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO				27 321,00	3 744,00	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 2016.10.12

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				7 127 900,00	3 100 850,00	2 070 300,00	6 860 800,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				127 900,00	86 450,00	31 050,00	117 800,00	
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2018	1 900,00	1 300,00	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	113 900,00	
1.3.1.3	ZAKUP USŁUG MONITORINGU TECHNOLOGICZNEGO OBIEKTU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE I MAGNUSZEW - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2017	2 000,00	1 250,00	750,00	2 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	817 000,00	3 069 800,00	6 743 000,00	
1.3.2.1	BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-INTEGRACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	1 064 200,00	54 200,00	540 000,00	1 064 200,00	
1.3.2.2	BUDOWA TARGOWISKA MAGNUSZEW - ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	2 110 200,00	110 200,00	819 800,00	2 110 200,00	
1.3.2.3	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	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					
1.3.2.4	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W ROZNIŚWIE NA POTRZEBY ŚWIETLI CY ŚRODOWISKOWEJ - WSPIERANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2017	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA NA WODĘ UZDATNIONĄ NA TERENIE SUW W MAGNUSZEWIE - ZAOPATRZENIE WSI W WODĘ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	237 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 170717W ROZNIŚWIE BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2017	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	205 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRÓGI KOL. ROZNIŚWIE - ROZNIŚWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2017	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	98 600,00	28 600,00	50 000,00	10 000,00	98 600,00

**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 355.371,11 zł., po zmianie wynoszą 27.175.940,66 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 364.819,11 zł. w tym:

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.000,00 zł.,

- z tytułu podatków i opłat 74.000,00 zł.,

- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 251.817,11 zł.,

b) zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę 9.448,00 zł. z tyt. dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zmniejszono planowane **wydatki** o kwotę 46.012,89 zł., po zmianie wynoszą 28.186.228,66 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 318.548,11 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 18.268,96 zł.,

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 364.561,00 zł. w tym zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł., a zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 384.561,00 zł.,

- zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 384.561,00 zł.

3. Zmniejszono wynik budżetu i przychody budżetu o 401.384,00 zł. pochodzące z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

4. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 46.271,00 zł.

5. Zmniejszono wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 359.561,00 zł. w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 235.019,00 zł. w związku z już zawartą umową.

6. Zmniejszono 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 o kwotę 124.542,00 zł. w związku z już zawartą umową finansowaną w co najmniej 60%.

W 2017 roku

- zmniejszono dochody majątkowe o 280.410,00 zł.,
- zmniejszono wydatki bieżące o 280.410,00 zł.,
- 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 230.410,00 zł. w związku z już zawartą umową,
- zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 280.410,00 zł.,

W 2018 roku:

- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 30.000,00 zł.
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 30.000,00 zł, a zwiększono nowe wydatki inwestycyjne,

W 2019 roku:

- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 1.475.600,00 zł.
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 1.475.600,00 zł, a zwiększono nowe wydatki inwestycyjne,

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 przedsięwzięciu pn. „ Modernizacja drogi przez wieś Przydworzyce” zmniejszono nakłady, po zmianie łączne nakłady to kwota 504.643,00 zł. limit w 2016 roku – 484.643,00 zł.

- w przedsięwzięciu pn. „ Modernizacja drogi Żelazna Nowa - Kolonia Rozniszew” zmniejszono nakłady, po zmianie łączne nakłady to kwota 612.468,00 zł. limit w 2016 roku – 582.468,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięcie pn. „Budowa muszli koncertowej w ramach rozwoju działalności kulturalno- integracyjnej w Gminie Magnuszew” zwiększono łączne nakłady i limity wydatków, po zmianie łączne nakłady – 1.064.200,00 zł., limit wydatków w 2016-54.200,00 zł., w 2017-540.000,00 zł., w 2018 – 260.000,00 zł., w 2019- 210.000,00 zł.

- w przedsięwzięcie pn. „Budowa Targowiska Magnuszew” zmniejszono łączne nakłady i limity wydatków, po zmianie łączne nakłady – 2.110.200,00 zł., limit wydatków w 2016-110.200,00 zł., w 2017-819.800,00 zł., w 2018 – 500.000,00 zł., w 2019- 680.200,00 zł.

- w przedsięwzięcie pn. „Nadbudowa istniejącego zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie SUW w Magnuszewie” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2016 roku, po zmianie łączne nakłady – 237.000,00 zł., limit wydatków w 2016-114.000,00 zł.

-w przedsięwzięciu pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 170717W Rozniszew Boguszków” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków, po zmianie łączne nakłady – 205.000,00 zł., limit wydatków w 2016-5.000,00 zł., w 2017- 200.000,00 zł.

- w przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi Kol. Rozniszew-Rozniszew” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków, po zmianie łączne nakłady – 35.000,00 zł., limit wydatków w 2016-25.000,00 zł., w 2017 – 10.000,00 zł.

- w przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków, po zmianie łączne nakłady – 98.600,00 zł., limit wydatków w 2016-28.600,00 zł., w 2017 – 50.000,00 zł., w 2018-10.000,00 zł., w 2019 - 10.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk