

Uchwała Nr VII/167/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027.

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.2016.1870 j.t.) Rada Gminy Magnuszew uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Magnuszew na lata 2017- 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i załącznikiem nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do WPF* do niniejszej Uchwały.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy Magnuszew do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Magnuszew ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.

2.Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000,00 zł.

§3.

Z dniem 31.12.2016 r. traci moc uchwała Nr VII/86/15 z dnia 21.12.2015 roku Rady Gminy Magnuszew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024 ze zmianami.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Magnuszew

Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/167/16
z dnia 2016-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1-1]+[1-2]																	
Wykonanie 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							
Wykonanie 2015	24 474 366,78	22 756 644,23	2 343 664,00	20 300,84	3 342 868,09	1 510 923,27	10 734 657,00	4 823 279,96	1 717 722,55	0,00	1 717 722,55							
Plan 3 kw. 2016	27 072 388,66	26 694 225,66	3 029 762,00	23 000,00	3 184 053,00	1 475 000,00	10 543 555,00	8 865 197,66	378 163,00	0,00	373 600,00							
Wykonanie 2016	26 985 388,00	26 607 225,00	3 029 762,00	25 000,00	3 250 000,00	1 475 000,00	10 543 555,00	8 860 000,00	378 163,00	0,00	373 600,00							
2017	29 900 544,00	28 638 895,00	3 013 160,00	25 000,00	3 256 972,00	1 475 000,00	11 671 679,00	9 790 569,00	1 261 649,00	0,00	1 261 649,00							
2018	32 411 672,00	29 211 672,00	3 073 423,00	25 500,00	3 322 111,00	1 504 500,00	11 905 112,00	9 986 380,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00							
2019	30 195 906,00	29 795 906,00	3 134 891,00	26 010,00	3 388 553,00	1 504 500,00	12 143 214,00	10 186 107,00	400 000,00	0,00	400 000,00							
2020	30 791 824,00	30 391 824,00	3 197 589,00	26 530,00	3 456 324,00	1 504 500,00	12 386 079,00	10 389 830,00	400 000,00	0,00	400 000,00							
2021	24 439 433,00	24 039 433,00	3 261 541,00	27 060,00	3 525 451,00	1 534 590,00	12 633 800,00	4 037 439,00	400 000,00	0,00	400 000,00							
2022	24 968 300,00	24 568 300,00	3 333 295,00	27 656,00	3 603 011,00	1 534 590,00	12 911 744,00	4 126 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00							
2023	25 508 803,00	25 108 803,00	3 406 627,00	28 264,00	3 682 277,00	1 534 590,00	13 195 802,00	4 217 040,00	400 000,00	0,00	400 000,00							
2024	26 061 196,00	25 661 196,00	3 481 573,00	28 886,00	3 763 287,00	1 534 590,00	13 486 110,00	4 309 815,00	400 000,00	0,00	400 000,00							
2025	26 625 743,00	26 225 743,00	3 558 168,00	29 521,00	3 846 079,00	1 534 590,00	13 782 804,00	4 404 631,00	400 000,00	0,00	400 000,00							
2026	27 202 709,00	26 802 709,00	3 636 447,00	30 171,00	3 930 693,00	1 534 590,00	14 086 026,00	4 501 533,00	400 000,00	0,00	400 000,00							
2027	27 792 369,00	27 392 369,00	3 716 449,00	30 834,00	4 017 168,00	1 534 590,00	14 395 919,00	4 600 566,00	400 000,00	0,00	400 000,00							

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłacie przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekrojowej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	0,00	76 158,23	76 158,23	0,00	0,00	7 140 300,70			
Wykonanie 2015	26 008 836,82	23 248 946,39	772,54	0,00	0,00	52 851,60	52 851,60	0,00	0,00	2 759 890,43			
Plan 3 kw. 2016	28 484 060,66	25 026 244,66	6 350,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 457 816,00			
Wykonanie 2016	27 866 734,00	24 950 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 916 734,00			
2017	31 100 544,00	25 989 682,00	6 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 110 862,00			
2018	32 097 672,00	26 612 555,00	6 050,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	5 485 117,00			
2019	29 881 906,00	27 198 031,00	5 950,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	2 683 875,00			
2020	30 477 824,00	27 796 387,00	5 750,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	2 681 437,00			
2021	24 125 433,00	21 443 996,00	5 600,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 681 437,00			
2022	24 654 300,00	21 958 651,00	5 450,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 695 649,00			
2023	25 307 803,00	22 441 742,00	5 300,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 866 061,00			
2024	25 867 852,50	22 935 460,00	5 150,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 932 392,50			
2025	26 505 743,00	23 440 040,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 065 703,00			
2026	27 082 709,00	23 955 721,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	3 126 988,00			
2027	27 672 369,00	24 482 747,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 189 622,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			na pokrycie deficytu budżetu x
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 534 470,04	4 727 880,76	2 639 637,26	1 534 470,04	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-881 346,00	2 617 510,72	1 105 167,22	881 346,00	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 200 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	193 343,50	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	
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.11] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 343,50	193 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 000,00	120 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] ₁ , [4.] ₂ - ([2.1] -
Wykonanie 2014	2 088 243,50	0,00	3 771 955,27	10 463 281,45
Wykonanie 2015	1 512 343,50	0,00	-492 302,16	4 235 578,60
Plan 3 kw. 2016	1 318 343,50	0,00	1 667 981,00	3 273 653,00
Wykonanie 2016	1 318 343,50	0,00	1 657 225,00	4 274 735,72
2017	2 324 343,50	0,00	2 649 213,00	2 843 213,00
2018	2 010 343,50	0,00	2 599 117,00	2 599 117,00
2019	1 696 343,50	0,00	2 597 875,00	2 597 875,00
2020	1 382 343,50	0,00	2 595 437,00	2 595 437,00
2021	1 068 343,50	0,00	2 595 437,00	2 595 437,00
2022	754 343,50	0,00	2 609 649,00	2 609 649,00
2023	553 343,50	0,00	2 667 061,00	2 667 061,00
2024	360 000,00	0,00	2 725 736,00	2 725 736,00
2025	240 000,00	0,00	2 785 703,00	2 785 703,00
2026	120 000,00	0,00	2 846 988,00	2 846 988,00
2027	0,00	0,00	2 909 622,00	2 909 622,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(2.1.1) + (2.1.3)}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(2.1.1) + (2.1.3)}$	9.5 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)] - (2.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3)}$	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, % obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, % obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, % obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, % obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,09	6,71%	6,70%	TAK	TAK
2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	0,08	4,34%	4,33%	TAK	TAK
2019	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,09	7,68%	7,67%	TAK	TAK
2020	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,08	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2021	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,11	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2022	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	0,10	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,10	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2024	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,10	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,10	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2026	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,10	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2027	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,10	10,46%	10,46%	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 z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							11.3.1	11.3.2			
10				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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	9 193 440,58	2 143 294,44	1 311 149,73	189 301,20	1 121 848,53	907 916,09	1 504 905,87	347 068,47
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	10 060 058,96	2 437 887,00	2 358 866,00	86 450,00	2 272 416,00	2 010 672,00	1 226 400,00	220 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 000 058,00	2 421 887,00	2 308 416,00	86 000,00	2 222 416,00	1 626 111,00	1 069 997,00	220 744,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 713 143,00	2 572 200,00	3 883 912,00	31 050,00	3 852 862,00	3 800 000,00	698 000,00	612 862,00
2018	314 000,00	314 000,00	314 000,00	10 563 143,00	2 628 788,00	4 571 015,00	300,00	4 570 715,00	4 560 000,00	714 402,00	210 715,00
2019	314 000,00	314 000,00	314 000,00	10 563 143,00	2 686 621,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 983 875,00	400 000,00
2020	314 000,00	314 000,00	314 000,00	10 880 037,00	2 745 727,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 001 437,00	400 000,00
2021	314 000,00	314 000,00	314 000,00	10 880 037,00	2 806 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 437,00	400 000,00
2022	314 000,00	314 000,00	314 000,00	10 880 037,00	2 873 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 649,00	400 000,00
2023	201 000,00	201 000,00	201 000,00	10 880 037,00	2 942 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 061,00	400 000,00
2024	193 343,50	193 343,50	193 343,50	11 206 438,00	3 013 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 392,50	400 000,00
2025	120 000,00	120 000,00	120 000,00	11 206 438,00	3 085 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 703,00	400 000,00
2026	120 000,00	120 000,00	120 000,00	11 206 438,00	3 159 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 988,00	400 000,00
2027	120 000,00	120 000,00	120 000,00	11 206 438,00	3 235 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 622,00	400 000,00

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2										
Formuła																			
Wykonanie 2014	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 287 062,96	1 148 407,52	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	276 017,95										276 017,95
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	196 667,69	1 281 030,17	1 280 622,51	1 280 622,51	182 958,25	154 464,25	154 464,25										154 464,25
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,00	101 190,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00										0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,00	101 190,00	101 190,00	661 649,00	0,00	661 649,00										0,00
2017	0,00	0,00	0,00	661 649,00	661 649,00	661 649,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																	
Wykonanie 2014	4 468 809,81	3 070 926,23	3 070 926,23	3 070 926,23	1 451 236,96	1 451 236,96	746 190,21	746 190,21	746 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	665 196,51	446 221,25	665 196,51	446 221,25	247 469,26	247 469,26	207 530,83	207 530,83	207 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 430 416,00	904 609,00	904 609,00	904 609,00	525 807,00	525 807,00	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
Wykonanie 2016	1 070 855,00	669 590,00	669 590,00	669 590,00	2 154 256,00	2 154 256,00	1 404 256,00	1 404 256,00	1 404 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 012 862,00	858 606,00	12 862,00	858 606,00	1 869 321,00	1 869 321,00	619 321,00	619 321,00	619 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 010 715,00	2 154 256,00	10 715,00	2 154 256,00	1 869 321,00	1 869 321,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	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 całości lub części z budżetem państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków ^x 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 2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2015	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 określającą 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 VII/167/16
z dnia 2016-12-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 508 221,00	3 883 912,00	4 571 015,00	300 000,00	280 000,00	9 003 577,00
1.a	- wydatki bieżące				127 900,00	31 050,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 380 321,00	3 852 862,00	4 570 715,00	300 000,00	280 000,00	9 003 577,00
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:				7 287 521,00	3 012 862,00	4 010 715,00	0,00	0,00	7 023 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 287 521,00	3 012 862,00	4 010 715,00	0,00	0,00	7 023 577,00
1.1.2.1	BUDOWA TARGOWISKA W MAGNUSZEWIE - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH				URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2018			
1.1.2.2	KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ W GMINIE MAGNUSZEW - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE, - BUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W OSTROWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW				URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018			
					3 110 200,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					4 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 220 700,00	871 050,00	560 300,00	300 000,00	280 000,00	1 980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 900,00	31 050,00	300,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 092 800,00	840 000,00	560 000,00	300 000,00	280 000,00	1 980 000,00
1.3.2.1	BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-INTEGRACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	604 200,00	10 000,00	250 000,00	10 000,00	280 000,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170717W ROZNIŚZEW-BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	505 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI KOL.ROZNIŚZEW-ROZNIŚZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2018	215 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI PRZEZ GRZYBÓW STARY - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2017	2018	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	628 600,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAGNUSZEW NA LATA 2017 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2027 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych jak i danymi historycznymi w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków. Po analizie danych z poprzednich lat przyjęto ostrożnościowe wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków w planowanym okresie.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, szacunkowe kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, z wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów. Na 2017 r. dochody ogółem zaplanowano w kwocie 29.900.544,00 zł., w tym bieżące 28.638.895,00 zł. i majątkowe 1.261.649,00 zł.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, przyjęto dochody w 2017 roku w wartościach przyjętych w uchwale budżetowej, zaś w latach 2018-2021 zaplanowano wzrost o 2,00 % a w latach 2022-2027 wzrost o 2,2 %. Analizując udział poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat stwierdza się, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne.

Subwencja ogólna - planowaną na 2017 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 14.10.2016 r.

Podatki i opłaty lokalne - bazą wyjściową do ustalenia dochodów na 2017 rok z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych podatków w roku 2016. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości i podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy za odbiór odpadów stałych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 14.10.2016 r. w kwocie 3.013.160,00 zł., dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w 2017 roku w kwocie 25.000,00 zł.

Na rok 2017 kwoty dotacji na zadania związane z realizacją zadań zleconych oraz dotacji na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2016 r. Znaczny wzrost dochodów z dotacji do lat poprzednich związany jest z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, dotację zaplanowano w latach 2017-2020.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2017 zaplanowana została dotacja na inwestycję z budżetów innych JST na podstawie porozumień w kwocie 600.000,00 zł. i dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 w wysokości 661.649,00 zł., dochody te zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów (refundacja poniesionych wydatków za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2016 roku).

W roku 2018 zaplanowano dotacje na inwestycję z budżetów innych jst w kwocie 200.000,00 zł. oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 w wysokości 3.000.000,00 zł. (Gmina w 2017 roku planuje złożyć wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 tj.na zadania "Budowa Targowiska w Magnuszewie" możliwe środki do pozyskania to kwota 1.000.000,00 zł. oraz „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Magnuszew – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ostrowie” możliwe dofinansowanie 2.000.000,00 zł. Planowany termin realizacji to okres 2017-2018 jednakże realizacja uwarunkowana będzie otrzymaniem dofinansowania z PROW w sytuacji braku umowy na współfinansowanie zadania zostaną zdjęte z planu). W latach 2019-2027 zaplanowano dotację na inwestycje z budżetów innych

JST(wzorem lat ubiegłych kontynuowana będzie współpraca w realizacji zadań własnych gminy i powiatu, planuje się więc w budżecie dofinansowanie ze strony powiatu zadań inwestycyjnych).

Wpływy ze sprzedaży majątku - dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego. W latach 2017 – 2027 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki na 2017 rok kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W zakresie wydatków bieżących w latach 2018-2021 założono wzrost wydatków o 2,2 % , a w latach 2022-2027 o 2,4 %. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). Na 2017 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 31.100.544,00 zł., w tym na bieżące 25.989.682,00 zł. i majątkowe 5.110.862,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w 2017 roku ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 r. zwiększając o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia w roku 2020 i 2024 o 3%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 Rady Gminy i rozdziale 75023 Urzędy Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Stawkę odsetek od zadłużenia przyjęto w wysokości 3,5% i 2%.

Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w latach 2017-2024 z tytułu poręczenia pożyczki OSP w Chmielewie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego w WFOŚiGW w Warszawie.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zadania wieloletnie oraz zadania inwestycyjne jednoroczne. W roku 2017 planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne kwotę 4.498.000,00 zł., a na wydatki majątkowe w formie dotacji 612.862,00 zł. W tym współfinansowanych ze środków z UE kwotę

3.012.862,00 zł. Jednym ze źródeł finansowania inwestycji w 2017 roku będzie pożyczka w wysokości 1.200.000,00 zł. WFOŚiGW w Warszawie na realizację inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Magnuszew – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, - Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Ostrowie”. W 2018 roku zaplanowano wydatki na zadania majątkowe w kwocie 5.485.117,00 zł. w tym współfinansowanych ze środków z UE kwotę 4.010.715,00 zł. Począwszy od roku 2019 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1.200.000,00 zł.

Przychody budżetu Gminy w 2017 r. zaplanowano w kwocie 1.394.000,00 zł. i zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.200.000,00 zł., pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w kwocie 194.000,00 zł. i pochodzić będą z wolnych środków.

Rozchody budżetu w 2017 roku to kwota 194.000,00 zł. z tytułu spłaty rat pożyczek.

W latach 2018- 2027 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek już zaciągniętych i planowanej w 2017 roku.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wartość relacji wskaźnika zadłużenia zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2017	%	0,84	6,71
2018	%	1,21	4,34
2019	%	1,26	7,68
2020	%	1,20	8,49
2021	%	1,48	8,35
2022	%	1,41	9,22
2023	%	0,90	9,83
2024	%	0,83	10,51
2025	%	0,50	10,46

2026	%	0,47	10,46
2027	%	0,44	10,46

W latach 2017-2027 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.

W 2017 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.200.000,00 zł.

W latach 2018-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach pożyczkowych i planowanych spłat od pożyczki w 2017 roku.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF planuje się przeznaczyć kwotę 3.883.912,00 zł., w tym na wydatki bieżące 31.050,00 zł., a na wydatki majątkowe 3.852.862,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały, uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2017.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” łączne nakłady to kwota 27.321,00 zł. (realizacja zadania w latach 2015 -2018, planowany limit na 2017 rok to kwota 12.862,00 zł.),

- „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Magnuszew. – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, - Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Ostrowie” łączne nakłady to kwota 4.150.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2015-2018, planowany limit na 2017 rok to kwota 2.000.000,00 zł.),

- „Budowa Targowiska w Magnuszewie” łączne nakłady to kwota 3.110.200,00 zł. (realizacja zadania w latach 2016-2018, planowany limit na 2017 rok to kwota 1.000.000,00 zł.),

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Budowa muszli koncertowej w ramach rozwoju działalności kulturalno- integracyjnej w Gminie Magnuszew” łączne nakłady – 604.200,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2016-2020, limit wydatków w 2017 roku – 10.000,00 zł.),

- „Przebudowa drogi gminnej nr 170717W Roznieszew Boguszków” łączne nakłady – 505.000,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2015-2018, limit wydatków w 2017- 400.000,00 zł),

- „Przebudowa drogi Kol.Rozniszew - Rozniszew” łączne nakłady – 215.000,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2016-2018, limit wydatków w 2017- 90.000,00 zł.),
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” łączne nakłady – 628.600,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2016-2019, limit wydatków w 2017- 300.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi przez Grzybów Stary” łączne nakłady – 140.000,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2017-2018, limit wydatków w 2017- 40.000,00 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Zakup usług alarmowania członków OSP” łączne nakłady to kwota 1.900,00 zł. (realizacja zadania w latach 2016-2018 planowany limit wydatków w 2017 to kwota 300,00 zł.),
- „Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów z projektu POIG” łączne nakłady to kwota 124.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2015-2017 planowany limit na 2017 rok to kwota 30.000,00 zł.),
- „Zakup usług monitoringu technologicznego obiektu oczyszczalni ścieków w Boguszkowie i Magnuszewie” łączne nakłady to kwota 2.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2016-2017 planowany limit wydatków w 2017 to kwota 750,00 zł.),