

**Uchwała Nr VII/173/16**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 29 grudnia 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.2016.1870 j.t.) 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/173/16  
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:														
		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 <sup>3)</sup>	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						
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	21 733 834,32	20 435 595,30	1 937 310,00	16 266,32	2 629 883,51	1 391 434,69	10 142 032,00	4 482 715,06	1 288 239,02	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	28 646 171,49	28 277 456,49	3 029 762,00	32 800,00	3 587 156,00	1 599 000,00	10 543 555,00	9 857 027,49	368 715,00	0,00	368 715,00					
2017	22 551 541,00	21 481 951,00	3 078 207,00	21 420,00	3 293 008,00	1 501 106,00	10 793 657,00	3 447 722,00	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	1 486 864,00	11 454 315,00	3 658 750,00	0,00	0,00	0,00					
2021	23 085 478,00	23 085 478,00	3 338 483,00	23 231,00	3 358 577,00	1 519 575,00	11 706 310,00	3 739 243,00	0,00	0,00	0,00					
2022	23 593 358,00	23 593 358,00	3 411 930,00	23 742,00	3 432 466,00	1 553 006,00	11 963 849,00	3 821 506,00	0,00	0,00	0,00					
2023	24 112 412,00	24 112 412,00	3 486 992,00	24 645,00	3 507 980,00	1 587 172,00	12 227 053,00	3 905 579,00	0,00	0,00	0,00					
2024	24 642 885,00	24 642 885,00	3 563 706,00	24 798,00	3 585 155,00	1 622 090,00	12 496 049,00	3 991 502,00	0,00	0,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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: na pokrycie deficytu budżetu * x	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1		
3	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	-3 163 455,24	10 164 781,42	6 988 537,92	815 111,74	827 900,00	0,00	2 348 343,50	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2016	-173 577,00	367 577,00	173 577,00	173 577,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup> budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 343,50	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + M <sub>1</sub> + M <sub>2</sub> - (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	2 418 863,00	2 786 440,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,08	10,67%	9,22%	TAK	TAK
2018	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,12	8,91%	7,47%	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,11	7,50%	6,14%	TAK	TAK
2020	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,11	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,97%	0,10	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,93%	0,10	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,88%	0,10	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,37%	0,09	9,77%	9,77%	TAK	TAK
				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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 204 905,66	1 963 889,91	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	2 082 034,41	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	1 401 390,00	197 532,00	1 203 858,00	993 840,00	1 647 994,00	370 018,00	
2016	0,00	0,00	9 982 092,85	2 273 437,00	1 854 305,00	86 450,00	1 767 855,00	1 546 111,00	1 194 300,00	220 744,00	
2017	194 000,00	194 000,00	9 894 852,00	2 378 081,00	3 013 712,00	31 050,00	2 982 662,00	2 969 800,00	300 000,00	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	2 589 436,00	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 750.17 do 750.23).

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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	1 190 598,52	886 251,31	886 251,31	334 333,68	334 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2016	1 070 855,00	671 050,00	671 050,00	399 805,00	399 805,00	399 805,00	399 805,00	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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
LP			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/173/11  
z dnia 2016-12-2

kwoty w  
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 052 332,00	1 854 305,00	3 013 712,00	2 081 015,00	900 200,00	7 735 232,00
1.a	- wydatki bieżące				127 900,00	86 450,00	31 050,00	300,00	0,00	117 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 924 432,00	1 767 855,00	2 982 662,00	2 080 715,00	900 200,00	7 617 432,00
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	0,00	1 094 432,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	1 094 432,00
1.1.2.1	MODERNIZACJA DRÓGI PRZEZ WIEŚ PRZYDWORZYCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	504 643,00	484 643,00	0,00	0,00	0,00	484 643,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA DRÓGI ŻELAZNA NOWA - KOLONIA ROZNIŚZEW - PORAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	612 468,00	582 468,00	0,00	0,00	0,00	582 468,00
1.1.2.3	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	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	0,00

za organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				6 907 900,00	3 000 850,00	2 070 300,00	900 200,00	6 640 800,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				127 900,00	31 050,00	300,00	0,00	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	0,00	1 900,00	
1.3.1.2	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG - INFORMATYZACJA SPOŁECZEŃSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2017	124 000,00	83 900,00	30 000,00	0,00	113 900,00	
1.3.1.3	ZAKUP USŁUG MONITORINGU TECHNOLOGICZNEGO OBIEKTU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE I MAGNUSZEWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2017	2 000,00	1 250,00	750,00	0,00	2 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 780 000,00	2 969 800,00	2 070 000,00	900 200,00	6 523 000,00	
1.3.2.1	BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-INTEGRACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	1 064 200,00	54 200,00	260 000,00	210 000,00	1 064 200,00	
1.3.2.2	BUDOWA TARGOWISKA MAGNUSZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	2 110 200,00	110 200,00	819 800,00	500 000,00	2 110 200,00	
1.3.2.3	KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ W GMINIE MAGNUSZEW - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE , - BUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W OSTROWIE - Poprawa infrastruktury wodno ściekowej w gminie Magnuszew	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	2 720 000,00	60 000,00	1 350 000,00	0,00	2 710 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 170717W ROZNIŚZEW BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2017	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRUGI KOL.ROZNIŚZEW-ROZNIŚZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2017	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	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	0,00	300 000,00
1.3.2.8	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	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 122.263,00 zł., po zmianie wynoszą 28.646.171,49 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 122.263,00 zł. w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.500,00 zł.

- z tytułu podatków i opłat o kwotę 110.003,00 zł. w tym z podatku od nieruchomości o 69.000,00 zł.,

2. Zmniejszono planowane **wydatki** o kwotę 102.737,00 zł., po zmianie wynoszą 28.819.748,49 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 46.063,00 zł.

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2.044,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 18.250,00 zł.

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 148.800,00 zł. dotyczące nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 68.800,00 zł i wydatków kontynuowanych o kwotę 80.000,00 zł.

3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 76.200,00 zł.

4. Zmniejszono wynik budżetu i przychody o 225.000,00 zł. pochodzące z nadwyżki budżetowej w kwocie 225.000,00 zł.

5. Zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o 80.000,00 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:*

- w przedsięwzięciu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Magnuszew - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, - Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Ostrowie" okres realizacji 2015-2018, zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków w 2016 roku i limit zobowiązań, po zmianie łączne nakłady to kwota 2.720.000,00 zł., limit wydatków w 2016 - 60.000,00 zł, w 2017 - 1.350.000,00 zł. w 2018 -1.300.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Rybarczyk*