

Uchwała Nr VII/19/14
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z póź.zm.) Rada Gminy Magnuszew uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024 Nr VI/251/2014 z dnia 19.12.2013 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 2014-2024 Nr VI/251/2014 z dnia 19.12.2013 r.- Wykaz realizowanych przedsięwzięć do WPF 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 VII/19/14
z dnia 2014-12-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	w tym:				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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	19 761 445,90	2 340 899,00	27 404,50	2 256 350,56	1 141 054,74	9 622 377,00	4 010 295,42	586 170,00	6 500,00	579 670,00	
Wykonanie 2012	21 007 453,12	2 070 564,00	11 089,02	2 654 004,65	1 385 486,27	9 916 670,00	4 090 275,33	682 993,50	127 616,50	555 377,00	
Plan 3 kw. 2013	21 208 172,20	2 010 686,00	13 000,00	2 754 583,00	1 390 000,00	10 142 032,00	3 840 445,20	1 445 274,00	0,00	1 445 274,00	
Wykonanie 2013	21 733 834,32	1 937 310,00	16 266,32	2 629 883,51	1 391 434,69	10 142 032,00	4 482 715,06	1 298 239,02	13 665,30	1 284 573,72	
2014	23 643 042,61	2 336 157,00	13 000,00	2 841 100,00	1 340 000,00	9 842 084,00	4 729 383,61	2 150 283,00	0,00	2 150 283,00	
2015	22 043 141,00	2 382 890,00	13 260,00	2 664 037,00	1 417 800,00	10 231 265,00	3 413 550,00	2 106 194,00	0,00	2 106 194,00	
2016	19 923 104,00	2 418 623,00	13 460,00	2 722 645,00	1 439 067,00	10 384 734,00	3 001 855,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2017	20 219 700,00	2 454 903,00	13 660,00	2 782 544,00	1 460 655,00	10 540 505,00	3 046 883,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2018	20 520 746,00	2 491 726,00	13 860,00	2 843 760,00	1 482 562,00	10 698 612,00	3 092 586,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2019	20 676 307,00	2 529 102,16	14 070,00	2 886 416,00	1 504 801,00	10 859 091,00	3 138 975,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 986 451,00	2 567 039,00	14 280,00	2 929 712,00	1 527 373,00	11 021 978,00	3 186 060,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 301 248,00	2 605 544,29	14 490,00	2 973 658,00	1 550 283,00	11 187 307,00	3 233 850,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 620 767,00	2 644 627,00	14 720,00	3 018 253,00	1 573 538,00	11 355 117,00	3 282 358,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 945 078,00	2 684 297,00	14 930,00	3 063 537,00	1 597 141,00	11 525 444,00	3 331 594,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 274 255,00	2 724 561,00	15 160,00	3 109 490,00	1 621 098,00	11 698 325,00	3 381 567,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 2011	19 449 976,74	15 983 063,68	0,00	0,00	x	26 928,44	26 928,44	0,00	0,00	3 466 913,06
Wykonanie 2012	18 363 442,31	16 469 040,12	0,00	0,00	x	49 775,90	49 775,90	0,00	0,00	1 894 402,19
Plan 3 kw. 2013	29 499 370,20	18 173 121,20	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	11 326 249,00
Wykonanie 2013	24 897 289,56	17 471 956,36	0,00	0,00	x	31 894,30	31 894,30	0,00	0,00	7 425 333,20
2014	28 338 669,61	20 852 379,61	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	7 486 290,00
2015	21 691 241,00	19 585 047,00	6 500,00	6 500,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 106 184,00
2016	19 729 104,00	19 255 104,00	6 350,00	6 350,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	474 000,00
2017	20 025 700,00	19 426 164,00	6 200,00	6 200,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	599 596,00
2018	20 326 746,00	19 849 139,00	6 050,00	6 050,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	477 607,00
2019	20 482 307,00	20 120 180,00	5 950,00	5 950,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	362 127,00
2020	20 792 451,00	20 414 590,00	5 750,00	5 750,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	377 861,00
2021	21 107 248,00	20 716 875,00	5 600,00	5 600,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	390 373,00
2022	21 426 767,00	21 027 212,00	5 450,00	5 450,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	399 585,00
2023	21 751 078,00	21 445 757,00	5 300,00	5 300,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	305 321,00
2024	22 089 911,50	21 872 671,00	5 150,00	5 150,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	217 240,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				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	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
4.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	311 469,16	5 360 957,95	3 613 957,95	0,00	750 000,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 644 010,81	5 482 427,11	4 045 427,11	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-8 291 198,00	8 601 198,00	4 976 729,00	4 976 729,00	310 000,00	0,00	3 314 469,00	3 314 469,00	0,00	0,00		
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		
2014	-4 695 627,00	5 398 627,00	2 950 204,00	2 950 204,00	2 448 423,00	1 745 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	351 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	184 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	5.2		
Wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	351 900,00	351 900,00	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	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	184 343,50	184 343,50	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [5.] - ((2.) - (3.))
Wykonanie 2011	1 437 000,00	0,00	3 192 212,22	7 556 170,17
Wykonanie 2012	827 900,00	0,00	3 855 419,50	9 337 846,61
Plan 3 kw. 2013	3 757 369,00	0,00	1 589 777,00	6 876 506,00
Wykonanie 2013	2 866 243,50	0,00	2 963 638,94	10 780 076,86
2014	2 088 243,50	0,00	640 380,00	6 039 007,00
2015	1 736 343,50	0,00	351 900,00	351 900,00
2016	1 542 343,50	0,00	518 000,00	518 000,00
2017	1 348 343,50	0,00	643 536,00	643 536,00
2018	1 154 343,50	0,00	521 607,00	521 607,00
2019	960 343,50	0,00	556 127,00	556 127,00
2020	766 343,50	0,00	571 861,00	571 861,00
2021	572 343,50	0,00	584 373,00	584 373,00
2022	378 343,50	0,00	593 555,00	593 555,00
2023	184 343,50	0,00	499 321,00	499 321,00
2024	0,00	0,00	401 584,00	401 584,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)
Wykonanie 2011	1,10%	0,00%	1,10%	0,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	1,71%	0,00%	1,71%	0,19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,74%	0,00%	1,74%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	1,57%	0,00%	1,57%	0,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	3,42%	0,00%	3,42%	0,03	14,22%	16,28%	16,28%	16,28%	TAK
2015	1,88%	0,00%	1,88%	0,02	9,72%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK
2016	1,25%	0,00%	1,25%	0,03	3,94%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK
2017	1,20%	0,00%	1,20%	0,03	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	TAK
2018	1,16%	0,00%	1,16%	0,03	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	TAK
2019	1,12%	0,00%	1,12%	0,03	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	TAK
2020	1,08%	0,00%	1,08%	0,03	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	TAK
2021	1,03%	0,00%	1,03%	0,03	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	TAK
2022	0,99%	0,00%	0,99%	0,03	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	TAK
2023	0,95%	0,00%	0,95%	0,02	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	TAK
2024	0,87%	0,00%	0,87%	0,02	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2011	0,00	0,00	7 891 487,26	1 673 004,43	2 017 856,69	600,00	2 017 256,69	0,00	3 466 913,06	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 989 633,13	1 759 819,38	558 486,03	280 739,55	277 746,48	110 959,03	1 773 923,17	9 519,99	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 685 036,00	2 127 050,00	7 088 582,00	178 602,00	6 909 980,00	3 051 749,00	8 166 269,00	108 231,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 204 905,66	1 963 886,91	5 119 016,08	175 258,34	4 943 757,74	2 620 408,75	4 698 131,59	106 792,86	
2014	0,00	0,00	9 235 411,37	2 235 934,00	5 356 846,00	400 580,00	4 956 266,00	4 721 026,00	2 399 024,00	366 240,00	
2015	351 900,00	351 900,00	8 989 127,00	2 197 933,00	1 150 090,00	249 000,00	901 090,00	862 116,00	1 205 104,00	38 974,00	
2016	194 000,00	194 000,00	8 989 127,00	2 246 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	
2017	194 000,00	194 000,00	8 989 127,00	2 295 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 536,00	0,00	
2018	194 000,00	194 000,00	9 348 611,00	2 346 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 607,00	0,00	
2019	194 000,00	194 000,00	9 348 611,00	2 393 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 127,00	0,00	
2020	194 000,00	194 000,00	9 348 611,00	2 440 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 861,00	0,00	
2021	194 000,00	194 000,00	9 348 611,00	2 489 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 373,00	0,00	
2022	194 000,00	194 000,00	9 722 639,00	2 539 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 555,00	0,00	
2023	194 000,00	194 000,00	9 722 639,00	2 590 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 321,00	0,00	
2024	184 343,50	184 343,50	9 722 639,00	2 642 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 240,50	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Docho- dy 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	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		
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	
Formula										
Wykonanie 2011	238 303,59	220 648,07	220 648,07	185 000,00	185 000,00	185 000,00	276 823,04	221 166,68		221 166,68
Wykonanie 2012	256 184,53	227 178,46	227 178,46	352 277,00	352 277,00	352 277,00	271 674,65	230 124,73		230 124,73
Plan 3 kw. 2013	164 224,00	152 390,00	152 390,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	179 654,00	148 919,00		148 919,00
Wykonanie 2013	142 528,81	130 585,60	130 585,60	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	175 258,34	145 271,87		145 271,87
2014	365 096,00	328 766,00	328 766,00	1 306 783,00	1 168 033,00	1 168 033,00	447 722,00	375 271,79		343 796,00
2015	315 657,00	278 307,00	246 831,00	2 106 194,00	2 106 194,00	2 106 194,00	249 000,00	211 650,00		211 650,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								
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 2011	0,00	0,00	0,00	55 656,36	55 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	479 224,67	352 277,00	352 277,00	168 497,59	168 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 192 040,00	886 253,00	886 253,00	336 522,00	336 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2014	4 502 980,00	3 093 240,00	3 075 299,00	1 482 190,21	1 469 836,00	762 807,00	762 807,00	0,00	0,00		
2015	389 797,00	183 787,00	183 787,00	243 360,00	243 360,00	37 350,00	37 350,00	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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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. Nr 112, poz. 654, 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 na 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 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^k budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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 2011	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2012	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00
Plan 3 kw. 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2015	351 900,00	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	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 343,50	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 współpracy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego; x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/19/14
z dnia 2014-12-09

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 727 065,00	5 356 846,00	1 150 090,00	0,00	0,00	3 148 025,00
1.a	- wydatki bieżące				864 210,00	400 580,00	249 000,00	0,00	0,00	649 580,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 862 855,00	4 956 266,00	901 090,00	0,00	0,00	2 498 445,00
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:				8 667 330,00	4 402 850,00	745 090,00	0,00	0,00	2 513 025,00
1.1.1	- wydatki bieżące				864 210,00	400 580,00	249 000,00	0,00	0,00	649 580,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	345 840,00	135 210,00	0,00	0,00	0,00	135 210,00
1.1.1.2	PRZECIWDZIALENIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2015	518 370,00	265 370,00	249 000,00	0,00	0,00	514 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 803 120,00	4 002 270,00	496 090,00	0,00	0,00	1 863 445,00
1.1.2.1	BUDOWA CENTRUM KULTURY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ W RAMACH SKANSENSU MILITARNEGO I AWP W MNISZEWIE NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - ODNOWA I ROZWOJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	929 975,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ROZNIŚZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNI SZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	3 287 365,00	1 671 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKÓWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014	2 596 489,00	983 369,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2015	932 051,00	457 115,00	457 116,00	0,00	0,00	914 231,00
1.1.2.5	Prześpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - INFORMATYZACJA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2015	31 231,00	5 240,00	20 248,00	0,00	0,00	25 488,00
1.1.2.6	ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2015	26 009,00	0,00	18 726,00	0,00	0,00	18 726,00
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:				2 059 735,00	953 996,00	405 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 059 735,00	953 996,00	405 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W M. WOLA MAGNUSZEWSKA-PROJEKT - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	BUDOWA WODOCIĄGU W M.ROZNISZEW,BOGUSZKÓW,ANIELIN ,ZAGROBY,MNISZEW	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	1 424 735,00	723 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA SUW MNISZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	95 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.5	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK SŁUŻĄCY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - "DOM WIEJSKI" WE WSI OSIEMBORÓW - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	330 000,00	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2014-2024 uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 09.12.2014 roku, polegające na:

W 2014 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 310.112,39 zł., po zmianie wynoszą 23.643.042,61 zł.

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 310.112,39 zł. z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie otrzymanych decyzji,

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 310.112,39 zł., po zmianie wynoszą 28.338.669,61 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 287.528,39 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.231,87 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 16.814,00 zł.,

- zwiększono wydatki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 39.345,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 31.475,79 zł.

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o 22.584,00 zł.,

- zwiększono wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 25.000,00 zł. a nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 22.584,00 zł.,

- zwiększono wydatki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych na podstawie podpisanych umów o kwotę 22.426,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 17.941,00 zł.

3. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 12.354,21 zł.

4. Zwiększeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 22.584,00 zł.

W 2015 roku

1. Zwiększono dochody ogółem o 49.417,00 zł. w tym :

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 31.476,00 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku ze zrealizowanym zadaniem z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku,

b) dochody majątkowe zwiększono o 17.941,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku ze zrealizowanym zadaniem z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku,

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 49.417,00 zł.,

a) wydatki bieżące zwiększono o 31.476,00 zł. ,

b) wydatki majątkowe zwiększono o 17.941,00 zł., zwiększono wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy o kwotę 116.751,00 zł., zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 140.000,00 zł. oraz zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 138.810,00 zł., zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 16.751,00 zł.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2014 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 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe:

- zwiększono nakłady na zadanie „ Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” po zmianach łączne nakłady wynoszą 31.231,00 zł., w tym limit wydatków na 2014 – 5.240,00 zł., a w 2015-20.248,00 zł.,

- zwiększono nakłady na zadanie „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” po zmianach łączne nakłady wynoszą 26.009,00 zł., w tym limit na 2015 – 18.726,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

- wprowadzono nowe zadanie:

-pn." Modernizacja SUW Mniszew" okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady oraz limit zobowiązań 125.000,00 zł, w 2014 limit – 25.000,00 zł., w 2015- 100.000,00 zł.,

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk