

Uchwała Nr VII/214/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027 Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 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 2017-2027 Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 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 VII/214/17
z dnia 2017-05-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:															
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
						Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych						docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																							
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	28 686 055,07	28 316 639,26	3 081 188,00	33 215,83	3 606 726,46	1 648 539,27	10 543 555,00	9 818 475,43	369 415,81	0,00	364 851,67													
2017	30 255 672,18	28 564 633,18	3 011 900,00	25 000,00	3 331 972,00	1 560 000,00	11 027 727,00	10 083 138,18	1 691 039,00	0,00	1 691 039,00													
2018	30 411 672,00	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00													
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	10 337 439,00	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	11 126 262,00	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	11 421 040,00	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	11 782 804,00	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	12 404 631,00	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	12 501 533,00	400 000,00	0,00	400 000,00													
2027	27 792 369,00	27 392 369,00	3 716 449,00	30 834,00	4 017 188,00	1 534 590,00	14 395 919,00	12 600 566,00	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 rok budżetowy 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 * 2	z tego:										Wydatki * majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2			
								Wydadki bieżące x		władzności na obsługę długu			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
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							
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	0,00	76 158,23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 890,43		
Plan 3 kw. 2016	28 494 060,66	25 026 244,66	6 350,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 816,00		
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	0,00	0,00	0,00	40 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 059,91		
2017	32 470 672,18	26 280 471,18	6 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 201,00		
2018	30 067 672,00	26 612 555,00	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 117,00		
2019	29 851 906,00	27 168 031,00	5 950,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 875,00		
2020	30 447 824,00	27 766 387,00	5 750,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 437,00		
2021	24 095 433,00	21 413 996,00	5 600,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 649,00		
2022	24 624 300,00	21 928 651,00	5 450,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 061,00		
2023	25 277 803,00	22 411 742,00	5 300,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 392,50		
2024	25 837 852,50	22 905 460,00	5 150,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 703,00		
2025	26 475 743,00	23 410 040,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 988,00		
2026	27 052 709,00	23 925 721,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 622,00		
2027	27 642 369,00	24 452 747,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody* budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x				na pokrycie deficytu budżetu x
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 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
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
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
Wykonanie 2016	761 368,68	2 617 510,72	1 105 167,22	0,00	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 215 000,00	2 409 000,00	715 000,00	715 000,00	194 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	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	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	223 343,50	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.1] - [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	3 300 012,78	5 917 523,50
2017	2 624 343,50	0,00	2 284 162,00	3 193 162,00
2018	2 280 343,50	0,00	2 599 117,00	2 599 117,00
2019	1 936 343,50	0,00	2 627 875,00	2 627 875,00
2020	1 592 343,50	0,00	2 625 437,00	2 625 437,00
2021	1 248 343,50	0,00	2 625 437,00	2 625 437,00
2022	904 343,50	0,00	2 639 649,00	2 639 649,00
2023	673 343,50	0,00	2 697 061,00	2 697 061,00
2024	450 000,00	0,00	2 755 736,00	2 755 736,00
2025	300 000,00	0,00	2 815 703,00	2 815 703,00
2026	150 000,00	0,00	2 876 988,00	2 876 988,00
2027	0,00	0,00	2 939 622,00	2 939 622,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
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 2014	0,00	0,00	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	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	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	2 182 819,58	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	1 464 060,00	1 226 999,91	217 000,00		
2017	0,00	0,00	2 545 490,00	3 737 652,00	86 050,00	3 651 602,00	3 608 000,00	1 854 860,00	723 602,00		
2018	344 000,00	344 000,00	2 628 788,00	2 555 830,00	75 300,00	2 480 530,00	2 460 000,00	774 587,00	220 530,00		
2019	344 000,00	344 000,00	2 688 621,00	300 965,00	0,00	300 965,00	300 000,00	1 982 910,00	400 965,00		
2020	344 000,00	344 000,00	2 745 727,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 001 437,00	400 000,00		
2021	344 000,00	344 000,00	2 806 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 437,00	400 000,00		
2022	344 000,00	344 000,00	2 873 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 649,00	400 000,00		
2023	231 000,00	231 000,00	2 942 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 061,00	400 000,00		
2024	223 343,50	223 343,50	3 013 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 392,50	400 000,00		
2025	150 000,00	150 000,00	3 085 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 703,00	400 000,00		
2026	150 000,00	150 000,00	3 159 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 988,00	400 000,00		
2027	150 000,00	150 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	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 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 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 finansowane 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 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 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	
Formuła										
Wykonanie 2014	279 877,15	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	
Wykonanie 2015	220 960,68	196 687,69	196 687,69	1 281 030,17	1 280 622,51	1 280 622,51	182 958,25	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,25	101 190,13	101 190,13	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	671 039,00	671 039,00	671 039,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2025	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	
2027	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 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 ¹⁵⁾	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:	
	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 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	
Wykonanie 2015	665 196,51	446 221,25	665 196,51	247 469,26	247 469,26	207 530,83	207 530,83	0,00	0,00			0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 430 416,00	904 609,00	904 609,00	525 807,00	525 807,00	525 807,00	525 807,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 059 598,32	671 040,91	671 040,91	388 557,41	388 557,41	388 557,41	388 557,41	0,00	0,00			0,00	0,00	
2017	1 003 602,00	250 000,00	3 602,00	753 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2018	2 020 530,00	750 000,00	20 530,00	1 270 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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	
2025	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	
2027	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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i ^x gwarancji	
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 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/214/17
z dnia 2017-05-26

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)				7 252 997,00	3 737 652,00	2 555 830,00	300 965,00	280 000,00	6 843 097,00
1.a	- wydatki bieżące				257 900,00	86 050,00	75 300,00	0,00	0,00	130 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 995 097,00	3 651 602,00	2 480 530,00	300 965,00	280 000,00	6 713 097,00
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:				3 135 297,00	1 003 602,00	2 020 530,00	965,00	0,00	3 025 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 135 297,00	1 003 602,00	2 020 530,00	965,00	0,00	3 025 097,00
1.1.2.1	BUDOWA TARGOWISKA W MAGNUSZEWIE - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH		2016	2018						
	URZĄD GMINY MAGNUSZEW									
1.1.2.2	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO		2015	2019						
	URZĄD GMINY MAGNUSZEW									
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 117 700,00	2 734 050,00	535 300,00	300 000,00	280 000,00	3 818 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				257 900,00	86 050,00	75 300,00	0,00	0,00	130 000,00
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	2018	254 000,00	85 000,00	75 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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				3 859 800,00	2 648 000,00	460 000,00	300 000,00	280 000,00	3 688 000,00
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
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 170717W ROZNIŚZEW BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2017	275 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓGI 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 DRÓGI 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	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2017	2 209 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

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						
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	416 600,00	88 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	388 000,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew
na lata 2017-2027**

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2017-2027 uwzględniono zmiany dokonane uchwałą Rady Gminy, polegające na:

W 2017 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 624.457,18 zł., po zmianie wynoszą 30.255.672,18 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 295.067,18 zł. w tym:

- z podatków i opłat o kwotę 5.000,00 zł.,

-z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 296.789,18 zł.,

- zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 20.137,00 zł.,

b) zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę 329.390,00 zł. z tyt. dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje w tym 9.390,00 zł. zwrot za zrealizowaną inwestycję w 2016 roku.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 624.457,18 zł., po zmianie wynoszą 32.470.672,18 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 289.118,18 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.052,55 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 1.500,00 zł.

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 335.339,00 zł. w tym zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 373.600,00 zł., a wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o 162.000,00 zł., zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o 120.000,00 zł., oraz zwiększono wydatki z tytułu zwrotu płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za zrealizowany projekt współfinansowany ze środków unijnych o kwotę 3.739,00 zł.

- zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 162.000,00 zł.

3. Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 9.390,00 zł.

4. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o 5.949,00 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 na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

-w przedsięwzięciu pn. „, Przebudowa drogi gminnej nr 170717W Roznieszew Boguszków” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków, po zmianie łączne nakłady – 275.000,00 zł., limit wydatków w 2017- 270.000,00 zł.,

-w przedsięwzięciu pn. „, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków, po zmianie łączne nakłady – 416.600,00 zł., limit wydatków w 2017- 88.000,00 zł.,

- w przedsięwzięciu pn. „,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Magnuszew” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków, po zmianie łączne nakłady to kwota 2.209.000,00 zł., limit wydatków w 2017 roku – 2.150,000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk