

Uchwała Nr VII/227/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 sierpnia 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/227/17
z dnia 2017-08-18

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 wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	23 621 910,31	21 514 010,30	2 362 085,00	12 513,07	2 933 553,24	1 352 304,82	9 842 084,00	4 606 152,64	2 107 900,01	0,00	2 104 612,96		
Wykonanie 2015	24 474 366,78	22 756 644,23	2 343 664,00	20 300,84	3 342 868,09	1 510 923,27	10 734 657,00	4 823 279,96	1 717 722,55	0,00	1 717 722,55		
Plan 3 kw. 2016	27 072 388,66	26 694 225,66	3 029 762,00	23 000,00	3 184 053,00	1 475 000,00	10 543 555,00	8 865 197,66	378 163,00	0,00	373 600,00		
Wykonanie 2016	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	30 938 399,18	28 893 261,18	3 011 900,00	25 000,00	3 344 122,00	1 560 000,00	11 043 467,00	10 360 525,18	2 045 138,00	0,00	2 045 138,00		
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	4 037 439,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2022	24 968 300,00	24 568 300,00	3 333 295,00	27 656,00	3 603 011,00	1 534 590,00	12 911 744,00	4 126 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2023	25 508 803,00	25 108 803,00	3 406 627,00	28 264,00	3 682 277,00	1 534 590,00	13 195 802,00	4 217 040,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2024	26 061 196,00	25 661 196,00	3 481 573,00	28 886,00	3 763 287,00	1 534 590,00	13 486 110,00	4 309 815,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2025	26 625 743,00	26 225 743,00	3 558 168,00	29 521,00	3 846 079,00	1 534 590,00	13 782 804,00	4 404 631,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2026	27 202 709,00	26 802 709,00	3 636 447,00	30 171,00	3 930 693,00	1 534 590,00	14 086 025,00	4 501 533,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2027	27 792 369,00	27 392 369,00	3 716 449,00	30 834,00	4 017 168,00	1 534 590,00	14 395 919,00	4 600 566,00	400 000,00	0,00	400 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	0,00	76 158,23	76 158,23	0,00	0,00	0,00	7 140 300,70		
Wykonanie 2015	26 008 836,82	23 248 946,39	772,54	0,00	0,00	52 851,60	52 851,60	0,00	0,00	0,00	2 759 890,43		
Plan 3 kw. 2016	28 484 060,66	25 026 244,66	6 350,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	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	40 719,74	0,00	0,00	0,00	2 908 059,91		
2017	33 153 399,18	26 643 948,18	6 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509 451,00		
2018	30 067 672,00	26 612 555,00	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	70 000,00	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	59 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 437,00		
2021	24 095 433,00	21 413 986,00	5 600,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 437,00		
2022	24 624 300,00	21 928 651,00	5 450,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 649,00		
2023	25 277 803,00	22 411 742,00	5 300,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 866 061,00		
2024	25 837 852,50	22 905 460,00	5 150,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 392,50		
2025	26 475 743,00	23 410 040,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 065 703,00		
2026	27 052 709,00	23 925 721,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 126 988,00		
2027	27 642 369,00	24 452 747,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 189 622,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
							4.1.1	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	3 825 082,68	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 534 470,04	4 727 880,76	2 639 637,26	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 411 672,00	1 605 672,00	1 000 000,00	605 672,00	411 672,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	761 968,68	2 617 510,72	1 105 167,22	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 215 000,00	2 459 000,00	715 000,00	194 000,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	
2018	344 000,00	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	
2020	344 000,00	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	
2022	344 000,00	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	
2024	223 343,50	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	
2026	150 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
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 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	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2
LP			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1.1] - [2.1] -
Formuła				
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	2 249 313,00	3 158 313,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1										
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniu wydatki bieżącej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniu wydatki bieżącej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniu wydatki bieżącej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) *
Wykonanie 2014																			
Wykonanie 2015																			
Plan 3 kw. 2016																			
Wykonanie 2016																			
2017																			
2018																			
2019																			
2020																			
2021																			
2022																			
2023																			
2024																			
2025																			
2026																			
2027																			

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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			
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 2014	0,00	0,00	8 794 281,15	2 062 034,41	5 066 307,00	266 841,45	4 799 465,55	4 795 397,96	1 991 744,15	353 158,59
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 193 440,58	2 143 294,44	1 311 149,73	189 301,20	1 121 848,53	907 916,09	1 504 905,87	347 068,47
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 060 058,96	2 437 887,00	2 358 866,00	86 450,00	2 272 416,00	2 010 672,00	1 226 400,00	220 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 692 048,47	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	10 814 964,55	2 547 690,00	3 616 924,00	86 322,00	3 530 602,00	3 527 000,00	2 255 110,00	723 602,00
2018	344 000,00	344 000,00	10 563 143,00	2 628 788,00	2 355 978,00	75 448,00	2 280 530,00	2 260 000,00	974 587,00	220 530,00
2019	344 000,00	344 000,00	10 563 143,00	2 686 621,00	301 113,00	148,00	300 965,00	300 000,00	1 982 910,00	400 965,00
2020	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 745 727,00	280 099,00	99,00	280 000,00	280 000,00	2 001 437,00	400 000,00
2021	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 806 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 437,00	400 000,00
2022	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 873 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 649,00	400 000,00
2023	231 000,00	231 000,00	10 880 037,00	2 942 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 061,00	400 000,00
2024	223 343,50	223 343,50	11 206 438,00	3 013 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 392,50	400 000,00
2025	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 085 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 703,00	400 000,00
2026	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 159 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 988,00	400 000,00
2027	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 235 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 622,00	400 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 287 062,96	1 148 407,52	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	276 017,95	
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	196 667,69	1 281 030,17	1 280 622,51	1 280 622,51	182 958,25	154 464,25	154 464,25	
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	702 503,00	702 503,00	702 503,00	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	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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	746 190,21	746 190,21	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	665 196,51	446 221,25	665 196,51	247 469,26	207 530,83	207 530,83	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	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	0,00	0,00			
2017	1 053 602,00	281 464,00	53 602,00	772 138,00	22 138,00	22 138,00	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	0,00	0,00			
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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			
2025	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			
2027	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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem, po dniu 1 stycznia 2013 r., umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2015	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, informacje 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 VIII/227/17
z dnia 2017-08-18

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)				6 910 664,00	3 616 924,00	2 355 978,00	301 113,00	280 099,00	6 522 764,00
1.a	- wydatki bieżące				258 567,00	86 322,00	75 448,00	148,00	99,00	130 667,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 652 097,00	3 530 602,00	2 280 530,00	300 965,00	280 000,00	6 392 097,00
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 - ROZWIÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2018	3 110 200,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
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

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				3 775 367,00	2 613 322,00	335 448,00	300 148,00	280 099,00	3 497 667,00
1.3.1	- wydatki bieżące				258 567,00	86 322,00	75 448,00	148,00	99,00	130 667,00
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	2 567,00	572,00	448,00	148,00	99,00	667,00
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				3 516 800,00	2 527 000,00	260 000,00	300 000,00	280 000,00	3 367 000,00
1.3.2.1	BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-INTEGRACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	604 200,00	10 000,00	250 000,00	10 000,00	280 000,00	550 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 170717W ROZNIKOWIE BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2017	287 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYŃKU - ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	416 600,00	88 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	388 000,00

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						

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 112.875,00 zł., po zmianie wynoszą 30.938.399,18 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 48.776,00 zł. w tym:

- z podatków i opłat o kwotę 9.800,00 zł.,

- z subwencji ogólnej o kwotę 15.740,00 zł.

b) zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę 64.099,00 zł. z tyt. dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 112.875,00 zł., po zmianie wynoszą 33.153.399,18 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 66.625,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 76.500,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 1.000,00 zł.,

- zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 272,00 zł.

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 46.250,00 zł. w tym nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 37.250,00 zł, a wydatki inwestycyjne kontynuowane o 9.000,00 zł.

- zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 9.000,00 zł.

3. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o 17.849,00 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 50.000,00 zł. pochodzące ze spłaty udzielonej pożyczki oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 50.000,00 zł. w celu udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu na realizację zadania o charakterze społecznym.

5. 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 31.464,00 zł.

6. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o 50.000,00 zł. w tym finansowane

środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 31.464,00 zł., a wydatki na wkład krajowy o kwotę 18.536,00 zł.

W latach 2018-2020

-zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy w 2018 i 2019 roku o 148,00 zł. a w roku 2020 o 99,00 zł.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2017 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 pozostałe :

wydatki bieżące:

- w przedsięwzięciu „ Zakup usług alarmowania członków OSP” wydłużono okres realizacji do 2020 roku, zwiększono łączne nakłady o 667,00 zł., i limity wydatków w 2017 o 272,00 zł., w 2018 o 148,00 zł., w 2019 o 148,00 zł., w 2020 o 99,00 zł.

wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu „ Przebudowa drogi gminnej nr 170717 W Roznieszew Boguszków zwiększono łączne nakłady o 12.000,00 zł i limit wydatków w 2017 roku o 9.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk