

Uchwała Nr VII/233/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 6 października 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/233/17
z dnia 2017-10-06

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	31 332 990,18	29 187 852,18	3 011 900,00	22 500,00	3 375 142,00	1 560 000,00	11 043 467,00	10 622 616,81	2 145 138,00	0,00	2 145 138,00	
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	14 086 026,00	4 501 533,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2027	27 792 369,00	27 392 369,00	3 716 449,00	30 834,00	4 017 168,00	1 534 590,00	14 395 919,00	4 600 566,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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

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
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
				2.1.1						2.1.1.1		
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		
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	2 908 059,91		
2017	32 832 990,18	26 953 846,18	6 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 879 144,00		
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	3 455 117,00		
2019	29 851 906,00	27 168 031,00	5 950,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 683 875,00		
2020	30 447 824,00	27 766 387,00	5 750,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	2 681 437,00		
2021	24 095 433,00	21 413 996,00	5 600,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 681 437,00		
2022	24 624 300,00	21 928 651,00	5 450,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 695 649,00		
2023	25 277 803,00	22 411 742,00	5 300,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 868 061,00		
2024	25 837 852,50	22 905 460,00	5 150,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 932 392,50		
2025	26 475 743,00	23 410 040,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	3 085 703,00		
2026	27 052 709,00	23 925 721,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 126 988,00		
2027	27 642 369,00	24 452 747,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 189 622,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	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	z tego:				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 500 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										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 bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:													7	8.1	8.2
		z tego:															
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x											
Wykonanie 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 817 523,50		
2017	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 624 343,50	0,00	2 234 006,00	2 428 006,00		
2018	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 343,50	0,00	2 599 117,00	2 599 117,00		
2019	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 343,50	0,00	2 627 875,00	2 627 875,00		
2020	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 343,50	0,00	2 625 437,00	2 625 437,00		
2021	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 343,50	0,00	2 625 437,00	2 625 437,00		
2022	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 343,50	0,00	2 639 649,00	2 639 649,00		
2023	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 343,50	0,00	2 697 061,00	2 697 061,00		
2024	223 343,50	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 755 736,00	2 755 736,00		
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 815 703,00	2 815 703,00		
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 876 988,00	2 876 988,00		
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 622,00	2 939 622,00		

6) W podzieli 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.

7) Skazywanie 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	11,50%	X	X	X	X
2017	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,13%	6,71%	8,49%	TAK	TAK
2018	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	8,55%	3,76%	5,54%	TAK	TAK
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	8,70%	7,28%	9,06%	TAK	TAK
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	8,53%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2021	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,74%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	10,57%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,57%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	10,57%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	1 228 999,91	217 000,00	
2017	0,00	0,00	10 811 917,55	2 549 002,00	2 627 617,00	86 322,00	2 541 295,00	2 537 693,00	2 561 110,00	776 602,00	
2018	344 000,00	344 000,00	10 563 143,00	2 628 786,00	2 665 978,00	75 448,00	2 590 530,00	2 570 000,00	664 587,00	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	99,00	99,00	0,00	0,00	2 281 437,00	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, wyrażone określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,25	101 190,13	101 190,13	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Lp	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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	1 059 598,32	671 040,91	124.2	124.1	12.4	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	92 602,00	31 464,00	671 040,91	671 040,91	388 557,41	388 557,41	388 557,41	388 557,41	388 557,41	0,00	0,00	
2018	2 020 530,00	750 000,00	53 602,00	750 000,00	22 138,00	1 270 530,00	20 530,00	20 530,00	22 138,00	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	20 530,00	0,00	965,00	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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		
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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń złożenie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i opartej mowa § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacja o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zależeć od odwołania do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyniosłyby z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczono 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 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/233/17
z dnia 2017-10-06

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)				5 896 107,00	2 627 617,00	2 665 978,00	3 011 113,00	99,00	5 563 457,00
1.a	- wydatki bieżące				258 567,00	86 322,00	75 448,00	148,00	99,00	130 667,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 640 540,00	2 541 295,00	2 590 530,00	3 009 965,00	0,00	5 432 790,00
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:				2 161 097,00	42 602,00	2 020 530,00	965,00	0,00	2 064 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 161 097,00	42 602,00	2 020 530,00	965,00	0,00	2 064 097,00
1.1.2.1	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZNESTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZNESTWA INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.3	BUDOWA TARGOWISKA W MAGNUSZEWIE - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2018	2 136 000,00	39 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 039 000,00
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:				3 738 010,00	2 585 015,00	645 448,00	3 009 148,00	99,00	3 499 360,00
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 SPOŁECZNESTWA	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				3 479 443,00	2 498 693,00	570 000,00	3 009 000,00	0,00	3 368 693,00
1.3.2.1	BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W RAMACH ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-INTEGRACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170717W ROZNIŚZEW BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2017	287 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.2.4	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2019	546 293,00	17 693,00	200 000,00	300 000,00	0,00	517 693,00
1.3.2.6	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						
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI - Rozwój Obszarów Wiejskich	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2018	437 150,00	52 000,00	370 000,00	0,00	0,00	422 000,00

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 394.591,00 zł., po zmianie wynoszą 31.332.990,18 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 294.591,00 zł. w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 262.091,63 zł., z podatków i opłat o 31.020,00 zł., a zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

b) zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę 100.000,00 zł. z tyt. dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zmniejszono planowane **wydatki** o kwotę 320.409,00 zł., po zmianie wynoszą 32.832.990,18 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 309.898,00 zł.

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 3.047,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 1.312,00 zł.

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 630.307,00 zł. w tym zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 306.000,00 zł., wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o 53.000,00 zł., a wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o 989.307,00 zł.,

- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 989.307,00 zł.

3. Zmniejszono wynik budżetu i przychody budżetu o 715.000,00 zł. pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Po zmianie deficyt budżetu wynosi 1.500.000,00 zł. i pokryty zostanie pożyczką.

5. Zmniejszono 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 kwotę 961.000,00 zł. w

tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 250.000,00 zł

6. Zmniejszono 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 o kwotę 711.000,00 zł.

7. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 15.307,00 zł.

W 2018 roku

- zmniejszono nowe wydatki majątkowe o 310.000,00 zł. a zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 310.000,00 zł.,
- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 310.000,00 zł.

W 2020 roku

- zwiększono nowe wydatki majątkowe o 280.000,00 zł. a zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 280.000,00 zł.,
- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 280.000,00 zł.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2016 roku mieści się w granicach dopuszczalnego wskaźnika wyliczanego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

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

- w przedsięwzięciu pn. „ Budowa Targowiska w Magnuszewie” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2017 roku, po zmianie łączne nakłady to kwota 2.136.000,00 zł. limit w 2017 – 39.000,00 zł., w 2018- 2.000.000,00 zł.,

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków, , po zmianie łączne nakłady – 546.293,00 zł., limit wydatków w 2017- 17.693,00 zł., w 2018-200.000,00 zł., w 2019 – 300.000,00 zł.,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli” okres realizacji 2014-2018, łączne nakłady to kwota 437.150,00 zł., limit wydatków w 2017 roku –52.000,00 zł., w 2018 – 370.000,00 zł.,
- zlikwidowano przedsięwzięcie pn.” Budowa muszli koncertowej w ramach rozwoju działalności kulturalno-integracyjnej w gminie Magnuszew”.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk