

Uchwała Nr VII/240/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 3 listopada 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 uchwała, 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
zarządzenia nr VIII/240/17
z dnia 2017-11-03

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	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	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	
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
2017	32 080 467,38	29 935 329,38	3 011 900,00	12 500,00	3 553 442,00	1 710 000,00	11 043 467,00	11 226 093,38	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. 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, wymagalny 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					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności oświatowej, w szczególności w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x						
				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			
Lp	z																
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 158,23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	52 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 816,00
2017	32 080 467,38	27 524 123,38	6 200,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 344,00
2018	31 911 672,00	26 511 142,00	6 050,00		0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 530,00
2019	29 851 906,00	27 168 031,00	5 950,00		0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	59 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 622,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne 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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	3 825 082,68	1 260 445,42	2 868 243,50	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	244 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	-1 500 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skonygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu			
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	
Wykonanie 2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 243,50	3 771 985,27	10 463 281,45
Wykonanie 2015	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 343,50	-492 302,16	4 235 578,60
Plan 3 kw. 2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 343,50	1 667 981,00	3 273 653,00
2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 124 343,50	2 411 206,00	2 605 206,00
2018	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 343,50	2 700 530,00	3 044 530,00
2019	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 343,50	2 627 875,00	2 627 875,00
2020	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 343,50	2 625 437,00	2 625 437,00
2021	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 343,50	2 625 437,00	2 625 437,00
2022	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 343,50	2 639 649,00	2 639 649,00
2023	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 343,50	2 697 061,00	2 697 061,00
2024	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 755 736,00	2 755 736,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 815 703,00	2 815 703,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 876 988,00	2 876 988,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 622,00	2 939 622,00

6) W 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	3,30%	0,00	3,30%	15,97%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	2,57%	0,00	2,57%	-2,01%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	0,90%	0,00	0,90%	6,16%	X	X	X	X		
2017	0,78%	0,00	0,78%	7,52%	6,71%	8,49%	TAK	TAK		
2018	1,42%	0,00	1,42%	8,88%	3,89%	5,67%	TAK	TAK		
2019	1,39%	0,00	1,39%	8,70%	7,52%	9,30%	TAK	TAK		
2020	1,33%	0,00	1,33%	8,53%	8,37%	8,37%	TAK	TAK		
2021	1,63%	0,00	1,63%	10,74%	8,70%	8,70%	TAK	TAK		
2022	1,55%	0,00	1,55%	10,57%	9,32%	9,32%	TAK	TAK		
2023	1,04%	0,00	1,04%	10,57%	9,95%	9,95%	TAK	TAK		
2024	0,96%	0,00	0,96%	10,57%	10,63%	10,63%	TAK	TAK		
2025	0,62%	0,00	0,62%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	TAK		
2026	0,58%	0,00	0,58%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	TAK		
2027	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 i identyczne 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
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 794 281,15	2 062 034,41	5 086 307,00	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	
2017	0,00	0,00	10 822 911,55	2 494 022,00	1 339 517,00	86 322,00	1 253 195,00	1 099 693,00	2 676 310,00	776 602,00	
2018	0,00	0,00	10 563 143,00	2 628 788,00	5 075 978,00	75 448,00	5 000 530,00	4 980 000,00	200 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki 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 wydatki w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji wykazuje się wydatki 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									
	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		w tym:		Dochody 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1
Wykonanie 2014	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 148 407,52	1 287 062,96	1 148 407,52	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	12.3.2
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	196 667,69	1 280 622,51	1 281 030,17	1 280 622,51	1 280 622,51	182 958,25	154 464,25	12.3.1
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	101 190,00	119 047,00	101 190,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	702 503,00	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	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

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		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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	4 468 809,81	3 070 926,23	3 070 926,23	1 451 236,96	1 451 236,96	746 190,21	746 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2017	92 602,00	31 464,00	53 602,00	61 138,00	22 138,00	22 138,00	22 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 020 530,00	1 000 000,00	20 530,00	1 020 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, uścisła się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2014	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	
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 warunku spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1) pozycji 2 sekcji 16.

== Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - dotyczy jednostek samorządu terytorialnego w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty drugo). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarencji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarencji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarencji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku **gdz kwoty** wydatków wymagalne z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza **okres prognozy** kwoty drugo to pozycji **oznaczone** symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 in wyliczanie wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego entitujące obligacje przy obrotowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr VII/240/17
z dnia 2017-11-03

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)				7 021 007,00	1 339 517,00	5 075 978,00	301 113,00	99,00	6 685 357,00
1.a	- wydatki bieżące				258 587,00	98 322,00	75 448,00	148,00	99,00	130 667,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 762 440,00	1 253 195,00	5 000 530,00	300 965,00	0,00	5 554 690,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 SPOŁECZNEGO INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZNEGO 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 1.1.1.2), z tego				4 659 910,00	1 296 915,00	3 055 448,00	300 148,00	0,00	4 621 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				258 587,00	98 322,00	75 448,00	148,00	99,00	130 667,00
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZESTWO 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 SPOŁECZNEGO	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				4 601 343,00	1 210 593,00	2 969 000,00	300 000,00	0,00	4 490 593,00
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 GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W I MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	3 031 000,00	712 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 972 000,00
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

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						
1.3.2.8	BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - ROZWOJ OBSZARÓW WIEJSKICH ZWIEKSZENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2017	2018	299 900,00	149 900,00	150 000,00	0,00	0,00	299 900,00

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 747.477,20 zł., po zmianie wynoszą 32.080.467,38 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 747.477,20 zł. w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 603.476,57 zł. na podstawie otrzymanych decyzji,

- z podatków i opłat o 178.300,00 zł., w tym z podatku od nieruchomości o 150.000,00 zł.

a zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Zmniejszono planowane **wydatki** o kwotę 752.522,80 zł., po zmianie wynoszą 32.080.467,38 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 570.277,20 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 10.994,00 zł.,

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 54.980,00 zł.

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 1.322.800,00 zł. (zmniejszono wydatki majątkowe pochodzące z pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł. a zwiększono z środków własnych o 177.200,00 zł.) zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 115.200,00 zł., a wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o 1.438.000,00 zł.,

- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 1.288.100,00 zł.

3. Zmniejszono wynik budżetu i przychody budżetu o 1.500.000,00 zł. pochodzące z pożyczki. Po zmianie przychody budżetu wynoszą 244.000,00 zł.

4. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę

177.200,00 zł.

5. Zmniejszono kwotę długu o 1.500.000,00 zł.

W 2018 roku

1. Zwiększono wydatki o 1.844.000,00 zł. w tym zmniejszono wydatki bieżące o 101.413,00 zł. a zwiększono wydatki majątkowe o 1.945.413,00 zł.

2. Deficyt budżetu w 2018 zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚG w Warszawie zaciągniętą na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie”.

3. Przychody budżetu wynoszą 1.844.000,00 zł. z następujących tytułów:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt. w kwocie 344.000,00 zł. (na spłatę pożyczek),

- pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł. (na pokrycie deficytu).

4. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 101.413,00 zł.

5. Zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o 464.587,00 zł. a zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 2.410.000,00 zł.,

6. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 2.410.000,00 zł.

7. Zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę pożyczek o kwotę 344.000,00 zł.

8. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 o kwotę 250.000,00 zł., a zmniejszono wydatki na wkład krajowy.

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

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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

-w przedsięwzięciu pn. „, Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków oraz okres realizacji , po zmianie łączne nakłady – 3.031.000,00 zł., limit wydatków w 2017- 712.000,00 zł., w 2018-2.260.000,00 zł., okres realizacji 2015-2018,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa wieży widokowej w miejscowości Mniszew” okres realizacji 2017-2018, łączne nakłady to kwota 299.900,00 zł., limit wydatków w 2017 roku –149.900,00 zł., w 2018 – 150.000,00 zł.,

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk