

Uchwała Nr VII/24/14
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2014 roku

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

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

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024 Nr VI/251/2014 z dnia 19.12.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024 Nr VI/251/2014 z dnia 19.12.2013 r.- Wykaz realizowanych przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/24/14
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:								
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe * ze sprzedaży majątku						
Lp	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
Wykonanie 2011	19 761 445,90	19 175 275,90	2 340 899,00	27 404,50	2 256 350,56	1 141 054,74	9 622 377,00	4 010 295,42	586 170,00	6 500,00	579 670,00									
Wykonanie 2012	21 007 453,12	20 324 459,62	2 070 564,00	11 089,02	2 654 004,65	1 385 486,27	9 916 670,00	4 090 275,33	682 993,50	127 616,50	555 377,00									
Plan 3 kw. 2013	21 208 172,20	19 762 898,20	2 010 686,00	13 000,00	2 754 583,00	1 390 000,00	10 142 032,00	3 840 445,20	1 445 274,00	0,00	1 445 274,00									
Wykonanie 2013	21 733 834,32	20 435 595,30	1 937 310,00	16 266,32	2 629 883,51	1 391 434,69	10 142 032,00	4 482 715,06	1 298 239,02	13 665,30	1 445 274,00									
2014	23 685 449,61	21 535 166,61	2 336 157,00	13 000,00	2 860 490,00	1 340 000,00	9 842 084,00	4 745 607,91	2 150 283,00	0,00	2 150 283,00									
2015	22 043 141,00	19 936 947,00	2 382 880,00	13 260,00	2 664 037,00	1 417 800,00	10 231 265,00	4 745 607,91	2 106 194,00	0,00	2 106 194,00									
2016	19 923 104,00	19 773 104,00	2 418 623,00	13 460,00	2 722 645,00	1 439 067,00	10 384 734,00	3 413 550,00	2 150 283,00	0,00	2 150 283,00									
2017	20 219 700,00	20 069 700,00	2 454 903,00	13 660,00	2 782 544,00	1 460 653,00	10 540 505,00	3 046 883,00	150 000,00	0,00	150 000,00									
2018	20 520 746,00	20 370 746,00	2 491 726,00	13 860,00	2 843 760,00	1 482 562,00	10 698 612,00	3 092 586,00	150 000,00	0,00	150 000,00									
2019	20 676 307,00	20 676 307,00	2 529 102,16	14 070,00	2 886 416,00	1 504 801,00	10 859 091,00	3 138 975,00	150 000,00	0,00	150 000,00									
2020	20 986 451,00	20 986 451,00	2 567 039,00	14 280,00	2 929 712,00	1 527 373,00	11 021 978,00	3 186 060,00	0,00	0,00	0,00									
2021	21 301 248,00	21 301 248,00	2 605 544,29	14 490,00	2 973 658,00	1 550 283,00	11 187 307,00	3 233 850,00	0,00	0,00	0,00									
2022	21 620 767,00	21 620 767,00	2 644 627,00	14 720,00	3 018 263,00	1 573 536,00	11 355 117,00	3 282 358,00	0,00	0,00	0,00									
2023	21 945 078,00	21 945 078,00	2 684 297,00	14 930,00	3 063 537,00	1 597 141,00	11 525 444,00	3 331 594,00	0,00	0,00	0,00									
2024	22 274 255,00	22 274 255,00	2 724 561,00	15 160,00	3 109 490,00	1 621 098,00	11 698 325,00	3 381 567,00	0,00	0,00	0,00									

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	311 468,16	5 360 957,95	3 613 957,95	0,00	750 000,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 644 010,81	5 482 427,11	4 045 427,11	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-8 291 198,00	8 601 198,00	4 976 729,00	4 976 729,00	310 000,00	0,00	3 314 469,00	3 314 469,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 163 455,24	10 164 781,42	6 988 537,92	815 111,74	827 900,00	0,00	2 348 343,50	2 348 343,50	0,00	0,00
2014	-3 853 816,00	4 556 816,00	2 950 204,00	2 950 204,00	1 606 612,00	903 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	184 343,50	184 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] -
Wykonanie 2011	1 437 000,00	0,00	3 192 212,22	7 556 170,17
Wykonanie 2012	827 900,00	0,00	3 855 419,50	9 337 846,61
Plan 3 kw. 2013	3 757 369,00	0,00	1 589 777,00	6 876 506,00
Wykonanie 2013	2 866 243,50	0,00	2 963 638,94	10 780 076,86
2014	2 088 243,50	0,00	1 278 607,00	5 835 423,00
2015	1 736 343,50	0,00	351 900,00	351 900,00
2016	1 542 343,50	0,00	518 000,00	518 000,00
2017	1 348 343,50	0,00	643 536,00	643 536,00
2018	1 154 343,50	0,00	521 607,00	521 607,00
2019	960 343,50	0,00	556 127,00	556 127,00
2020	766 343,50	0,00	571 861,00	571 861,00
2021	572 343,50	0,00	584 373,00	584 373,00
2022	378 343,50	0,00	593 555,00	593 555,00
2023	184 343,50	0,00	499 321,00	499 321,00
2024	0,00	0,00	401 584,00	401 584,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ustawy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ustawy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, w tym w danym roku (wskaźnik jednostkowy)	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, w tym w danym roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ustawy, i bez uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ustawy, i bez uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 244 ustawy, i bez uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2011	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012		1,10%	1,10%	0,00%	1,10%	0,16	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Plan 3 kw. 2013		1,71%	1,71%	0,00%	1,71%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		1,74%	1,74%	0,00%	1,74%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		1,57%	1,57%	0,00%	1,57%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		3,29%	3,29%	0,00%	3,29%	0,05	14,22%	16,28%	TAK	TAK
2016		1,88%	1,88%	0,00%	1,88%	0,02	10,62%	12,69%	TAK	TAK
2017		1,25%	1,25%	0,00%	1,25%	0,03	4,83%	6,90%	TAK	TAK
2018		1,20%	1,20%	0,00%	1,20%	0,03	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2019		1,16%	1,16%	0,00%	1,16%	0,03	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2020		1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,03	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2021		1,08%	1,08%	0,00%	1,08%	0,03	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2022		1,03%	1,03%	0,00%	1,03%	0,03	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2023		0,99%	0,99%	0,00%	0,99%	0,03	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2024		0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,02	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2024		0,87%	0,87%	0,00%	0,87%	0,02	2,59%	2,59%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 891 487,26	1 673 004,43	2 017 856,69	600,00	2 017 256,69	0,00	3 466 913,06	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 989 633,13	1 759 819,38	558 486,03	280 739,55	277 746,48	110 959,03	1 773 923,17	9 519,99	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 685 036,00	2 127 050,00	7 088 582,00	178 602,00	6 909 980,00	3 051 749,00	8 166 269,00	108 231,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 204 905,66	1 963 888,91	5 119 016,08	175 258,34	4 943 757,74	2 620 408,75	4 698 131,59	106 792,86	
2014	0,00	0,00	8 994 073,37	2 154 282,00	5 297 405,00	423 139,00	4 874 266,00	4 869 026,00	2 047 440,00	366 240,00	
2015	351 900,00	351 900,00	8 989 127,00	2 197 933,00	1 415 077,00	274 837,00	1 140 240,00	1 101 266,00	965 954,00	38 974,00	
2016	194 000,00	194 000,00	8 989 127,00	2 246 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	
2017	194 000,00	194 000,00	8 989 127,00	2 295 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 536,00	0,00	
2018	194 000,00	194 000,00	9 348 611,00	2 346 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 607,00	0,00	
2019	194 000,00	194 000,00	9 348 611,00	2 393 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 127,00	0,00	
2020	194 000,00	194 000,00	9 348 611,00	2 440 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 861,00	0,00	
2021	194 000,00	194 000,00	9 348 611,00	2 489 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 373,00	0,00	
2022	194 000,00	194 000,00	9 722 639,00	2 539 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 555,00	0,00	
2023	194 000,00	194 000,00	9 722 639,00	2 590 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 321,00	0,00	
2024	184 343,50	184 343,50	9 722 639,00	2 642 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 240,50	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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											
	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	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	220 648,07	220 648,07	220 648,07	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	276 823,04	276 823,04	221 166,68	221 166,68	
Wykonanie 2012	227 178,46	227 178,46	227 178,46	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	271 674,65	271 674,65	230 124,73	230 124,73	
Plan 3 kw. 2013	152 390,00	152 390,00	152 390,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	886 253,00	179 654,00	179 654,00	148 919,00	148 919,00	
Wykonanie 2013	130 585,60	130 585,60	130 858,60	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	175 258,34	175 258,34	145 271,87	145 271,87	
2014	328 766,00	328 766,00	328 766,00	1 306 783,00	1 168 033,00	1 168 033,00	1 168 033,00	426 717,00	426 717,00	358 488,00	358 508,00	
2015	278 307,00	278 307,00	246 831,00	2 106 194,00	2 106 194,00	2 106 194,00	2 088 253,00	249 000,00	249 000,00	211 650,00	211 650,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	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	

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	55 656,36	55 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	479 224,67	352 277,00	352 277,00	168 497,59	168 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 192 040,00	886 253,00	886 253,00	334 333,68	334 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 190 598,52	886 251,31	886 251,31	334 333,68	334 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 473 422,00	3 071 733,00	3 071 733,00	1 469 938,00	1 469 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	389 797,00	183 787,00	183 787,00	243 360,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług _x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 _x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji _x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2012	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00
Plan 3 kw. 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / 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). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/24/14
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 932 611,00	5 297 405,00	1 415 077,00	0,00	0,00	3 448 571,00
1.a	- wydatki bieżące				912 606,00	423 139,00	274 837,00	0,00	0,00	697 976,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 020 005,00	4 874 266,00	1 140 240,00	0,00	0,00	2 750 595,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 640 726,00	4 340 409,00	780 927,00	0,00	0,00	2 581 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				912 606,00	423 139,00	274 837,00	0,00	0,00	697 976,00
1.1.1.1	CENTRUM WIEDZY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ WALK NA TERENIE PRZYCZOŁKA WARECKO MAGNUSZEWSKIEGO - PROW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	48 396,00	22 559,00	25 837,00	0,00	0,00	48 396,00
1.1.1.2	Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2014	345 840,00	135 210,00	0,00	0,00	0,00	135 210,00
1.1.1.3	PRZECIWDZIALENIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2015	518 370,00	265 370,00	249 000,00	0,00	0,00	514 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 728 120,00	3 917 270,00	506 090,00	0,00	0,00	1 883 445,00
1.1.2.1	BUDOWA CENTRUM KULTURY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ W RAMACH SKANSENU MILITARNEGO I AWP W MNISZEWIE NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	929 975,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M.ROZNIŚWIEZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNI SZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	3 247 365,00	1 631 546,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.3	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014	2 561 489,00	948 369,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2015	932 051,00	447 115,00	467 116,00	0,00	0,00	914 231,00
1.1.2.5	Prześpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - INFORMATYZACJA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2015	31 231,00	5 240,00	20 248,00	0,00	0,00	25 488,00
1.1.2.6	ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2015	26 009,00	0,00	18 726,00	0,00	0,00	18 726,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 291 885,00	956 996,00	634 150,00	0,00	0,00	867 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 291 885,00	956 996,00	634 150,00	0,00	0,00	867 150,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W M. WOLA MAGNUSZEWSKA-PROJEKT - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	81 000,00	6 000,00	75 000,00	0,00	0,00	81 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	243 150,00	14 000,00	229 150,00	0,00	0,00	243 150,00
1.3.2.3	BUDOWA WODOCIĄGU W M.ROZNIŚZEW,BOGUSZKÓW,ANIELIN ,ZAGROBY,MNISZEW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2014	1 424 735,00	723 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA SUW/MNISZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.5	PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	88 000,00	13 000,00	75 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.6	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK SŁUŻĄCY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - "DOM WIEJSKI" WE WSI OSIEMBORÓW - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	330 000,00	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	330 000,00

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

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2014-2024 uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 30.12.2014 roku, polegające na:

W 2014 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 42.407,00 zł., po zmianie wynoszą 23.685.449,61 zł.

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 42.407,00 zł. w tym z tytułu podatków i opłat o 19.390,00 zł., a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 16.224,00 zł. na podstawie otrzymanych decyzji.

2. Zmniejszono planowane **wydatki** o kwotę 799.404,00 zł., po zmianie wynoszą 27.539.265,61 zł.

a) zmniejszono **wydatki bieżące** o kwotę 595.820,00 zł.

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o 28.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 241.338,00 zł.,

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 81.652,00 zł.,

- zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 22.559,00 zł.,

- zmniejszono wydatki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 21.005,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 16.803,79 zł.,

- zwiększono wydatki 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 o kwotę 14.712,00 zł.,

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o 203.584,00 zł.,

-zmniejszono wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 82.000,00 zł., nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 351.584,00 zł., a wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o 148.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 29.558,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 21.507,00 zł.

- zmniejszono wydatki 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 o kwotę 3.566,00 zł.,

3. Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 12.252,21 zł.

4. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 3668,00 zł.

5. Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 841.811,00 zł. po zmianie wynosi 3.853.816,00 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 841.811,00 zł. z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy. Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.556.816,00 zł.

6. Zwiększeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 638.227,00 zł.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2014 roku mieści się w granicach dopuszczalnego wskaźnika wyliczanego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2015 roku

-zwiększono wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o 264.987,00 zł. w tym bieżące o 25.837,00 zł., a majątkowe o 239.150,00 zł.

- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 239.150,00 zł., a nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 239.150,00 zł.,

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

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

Wydatki bieżące:

- wprowadzono nowe zadanie pn” Centrum wiedzy i tradycji historycznej walk na terenie przyczółka warecko magnuszewskiego” okres realizacji 2014-2015 łączne nakłady 48.396,00 zł., limit wydatków w 2014- 22.559,00 zł. w 2015 roku 25.837,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- w zadaniu „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2014 roku, po zmianach łączne nakłady to kwota 2.561.489,00 zł. (zadanie realizowane w latach 2011-2014, limit wydatków w 2014 roku to kwota 948.369,00 zł.),

- w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2014 roku, po zmianach łączne nakłady wynoszą 3.247.365,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2013-2014, limit wydatków w 2014 roku – 1.631.546,00 zł.),

- w zadaniu „Przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w Przewozie Tarnowskim” zmniejszono limit wydatków w 2014, a zwiększono w 2015 roku, po zmianach limit wydatków w 2014 roku wynosi 447.115,00 zł., w 2015 – 467.116,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe:

- w zadaniu "Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Wola Magnuszewska – projekt" zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2014 roku, po zmianach łączne nakłady to kwota 81.000,00 zł., a limit wydatków w 2014- 6.000,00 zł.,
- w zadaniu "Projekt sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Ostrów " zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2014 roku, po zmianach łączne nakłady to kwota 88.000,00 zł., a limit wydatków w 2014- 13.000,00 zł.,
- wprowadzono nowe zadanie pn."Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli" okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady 243.150,00 zł, limit wydatków w 2014 roku 14.000,00 zł. w 2015 roku – 229.150,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk