

Uchwała Nr VII/257/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 grudnia 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.2017.2077 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 VIII/257/17
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochody ogółem x			Dochody bieżące x			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	
Wykonanie 2014	23 621 910,31	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	2 343 684,00	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	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	32 398 848,38	3 011 900,00	9 900,00	3 858 028,00	1 889 000,00	11 043 467,00	11 496 908,38	1 845 138,00	0,00	1 845 138,00		
2018	30 411 672,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 1 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.

Lp	2	21	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x											
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	0,00	76 158,23	76 158,23	0,00	0,00	7 140 300,70		
Wykonanie 2015	26 008 836,82	23 248 946,39	772,54	0,00	0,00	52 851,60	52 851,60	0,00	0,00	2 759 890,43		
Plan 3 kw. 2016	28 484 060,66	25 026 244,66	6 350,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 457 816,00		
2017	32 398 848,38	27 851 504,38	6 200,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	4 547 344,00		
2018	31 911 672,00	26 511 142,00	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	5 400 530,00		
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	2 866 061,00		
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	3 065 703,00		
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 2013-2018

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:		w tym:
										w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	3 825 082,68	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 534 470,04	4 727 880,76	2 639 637,26	1 534 470,04	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 411 672,00	1 605 672,00	1 000 000,00	1 000 000,00	605 672,00	411 672,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	244 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00	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
2019	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2				
Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki	
Wykonanie 2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 243,50	3 771 955,27	10 463 281,45
Wykonanie 2015	575 900,00	575 900,00	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	194 000,00	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	194 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 124 343,50	2 702 206,00	2 896 206,00
2018	344 000,00	344 000,00	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	344 000,00	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	344 000,00	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	344 000,00	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	344 000,00	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	231 000,00	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	223 343,50	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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 wyliczenia 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobry budżetowy budżetowy i budżetowy, 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 lit 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	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 ustalonego 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 (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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,30%	0,00	3,30%	15,97%	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,57%	0,00	2,57%	-2,01%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	0,90%	0,00	0,90%	6,16%	X	X	X	
2017	0,73%	0,00	0,73%	8,34%	6,71%	8,49%	TAK	
2018	1,42%	0,00	1,42%	8,88%	4,16%	5,94%	TAK	
2019	1,39%	0,00	1,39%	8,70%	7,79%	9,57%	TAK	
2020	1,33%	0,00	1,33%	8,53%	8,64%	8,64%	TAK	
2021	1,63%	0,00	1,63%	10,74%	8,70%	8,70%	TAK	
2022	1,55%	0,00	1,55%	10,57%	9,32%	9,32%	TAK	
2023	1,04%	0,00	1,04%	10,57%	9,95%	9,95%	TAK	
2024	0,96%	0,00	0,96%	10,57%	10,63%	10,63%	TAK	
2025	0,62%	0,00	0,62%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	
2026	0,58%	0,00	0,58%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	
2027	0,55%	0,00	0,55%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	

Wyszczególnienie

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.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:			11,4	11,5	11,6	
							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				bieżące
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 794 281,15	2 062 034,41	5 066 307,00	266 841,45	4 799 465,55	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
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	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
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	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2017	0,00	0,00	10 824 265,55	2 521 189,00	1 339 703,00	86 508,00	1 253 195,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2018	0,00	0,00	10 563 143,00	2 628 788,00	5 075 978,00	75 448,00	5 000 530,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2019	344 000,00	344 000,00	10 563 143,00	2 686 621,00	301 113,00	148,00	300 965,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2020	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 745 727,00	99,00	99,00	0,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2021	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 806 132,00	0,00	0,00	0,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2022	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 873 480,00	0,00	0,00	0,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2023	231 000,00	231 000,00	10 880 037,00	2 942 443,00	0,00	0,00	0,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2024	223 343,50	223 343,50	11 206 438,00	3 013 062,00	0,00	0,00	0,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2025	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 085 375,00	0,00	0,00	0,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2026	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 159 424,00	0,00	0,00	0,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6
2027	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 235 251,00	0,00	0,00	0,00	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiara określania w wieloletniej prognozie finansowej

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

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	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	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 287 062,96	1 148 407,52	1 148 407,52	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	276 017,95	276 017,95	276 017,95	276 017,95
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	196 667,69	1 281 030,17	1 280 622,51	1 280 622,51	1 280 622,51	182 958,25	154 464,25	154 464,25	154 464,25	154 464,25	154 464,25
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,00	101 190,00	101 190,00	101 190,00	0,00	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	702 503,00	0,00	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	1 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Wydanki 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:	Wydanki 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	4 488 809,81	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	
Wykonanie 2015	665 196,51	448 221,25	665 196,51	247 469,26	247 469,26	207 530,83	207 530,83	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 430 416,00	904 609,00	904 609,00	525 807,00	525 807,00	525 807,00	525 807,00	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	
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	
2019	965,00	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	
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	

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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	13.7
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2015	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wskazanych warunków określonych w art. 243 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego przez jednostki 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.9-9.11 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać rozporządzenie, w którym zaplanowano wydatki 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 długi 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 VIII/257/17
z dnia 2017-12-28

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)				7 021 193,00	1 339 703,00	5 075 978,00	3 011 113,00	99,00	6 685 543,00
1.a	- wydatki bieżące				258 753,00	86 508,00	75 448,00	148,00	99,00	130 853,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 762 440,00	1 253 195,00	5 000 530,00	3 000 965,00	0,00	6 554 690,00
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 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 i 1.2), z tego:				4 860 096,00	1 297 101,00	3 055 448,00	3 000 148,00	99,00	4 621 446,00
1.3.1	- wydatki bieżące				258 753,00	86 508,00	75 448,00	148,00	99,00	130 853,00
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	2 617,00	622,00	448,00	148,00	99,00	717,00
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	2 136,00	886,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1.3.2	- wydatki majątkowe:				4 601 343,00	1 210 593,00	2 980 000,00	3 000 000,00	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 - ROZWÓJ 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 318.381,00 zł., po zmianie wynoszą 32.398.848,38 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 618.381,00 zł. w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 270.815,00 zł. na podstawie otrzymanych decyzji,

- z podatków i opłat o 304.586,00 zł., w tym z podatku od nieruchomości o 179.000,00 zł.

a zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

b) zmniejszono dochody majątkowe o 300.000,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 318.381,00 zł., po zmianie wynoszą 32.398.848,38 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 327.381,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.354,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 27.167,00 zł.,

- zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 186,00 zł.,

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o 14.000,00 zł.

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 9.000,00 zł. (nowe wydatki inwestycyjne),

3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 291.000,00 zł.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2017 roku mieści się w granicach dopuszczalnego wskaźnika wyliczanego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu pn. „ Zakup usług alarmowania członków OSP” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w 2017 roku , po zmianie łączne nakłady - 2.617,00 zł., limit wydatków w 2017- 622,00 zł., w 2018-448,00 zł., w 2019-148,00 zł., w 2020- 99,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn. „Zakup usług monitoringu technologicznego obiektu oczyszczalni ścieków w Boguszkowie i Magnuszewie” zmieniono łączne nakłady i limit wydatków w 2017 roku, po zmianie łączne nakłady to kwota 2.136,00 zł., limit wydatków w 2017 roku –886,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk