

Uchwała Nr VII/266/18

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 18 stycznia 2018 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata
2018-2027.**

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 2018-2027 Nr VII/252/17 z dnia 28.12.2017 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 2018-2027 Nr VII/252/17 z dnia 28.12.2017 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/266/17
z dnia 2018-01-11

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	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
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp																
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	10 723 657,00	4 823 279,96	1 717 722,55	0,00	171 725,00					
Wykonanie 2016	28 686 055,07	28 316 639,26	3 081 188,00	33 215,83	3 606 726,46	1 648 539,27	10 543 555,00	9 818 475,43	369 4 5 81	0,00	364 851,67					
Plan 3 kw. 2017	31 324 070,18	29 178 932,18	3 011 900,00	25 000,00	3 354 322,00	1 560 000,00	11 043 467,00	10 622 616,18	2 145 138,00	0,00	2 145 138,00					
Wykonanie 2017	31 580 467,00	29 735 329,00	3 011 900,00	12 000,00	3 453 442,00	1 680 000,00	11 043 467,00	11 220 093,00	1 845 138,00	0,00	1 845 138,00					
2018	30 897 568,00	29 309 568,00	3 358 623,00	12 000,00	3 558 562,00	1 575 000,00	11 166 239,00	10 181 321,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00					
2019	30 226 460,00	29 826 460,00	3 432 512,00	12 264,00	3 388 553,00	1 550 000,00	11 411 896,00	10 405 310,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2020	30 882 643,00	30 482 643,00	3 508 027,00	12 533,00	3 463 101,00	1 550 000,00	11 662 957,00	10 634 226,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2021	24 983 028,00	24 583 028,00	3 585 204,00	12 809,00	3 539 289,00	1 550 000,00	11 919 543,00	4 297 946,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2022	25 573 020,00	25 173 020,00	3 671 249,00	13 116,00	3 624 232,00	1 587 200,00	12 205 612,00	4 401 096,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2023	26 177 173,00	25 777 173,00	3 759 359,00	13 431,00	3 711 213,00	1 587 200,00	12 498 546,00	4 506 723,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2024	26 795 825,00	26 395 825,00	3 849 584,00	13 754,00	3 800 283,00	1 587 200,00	12 798 511,00	4 614 884,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2025	27 429 325,00	27 029 325,00	3 941 974,00	14 084,00	3 891 489,00	1 587 200,00	13 105 676,00	4 725 641,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2026	28 078 028,00	27 678 028,00	4 036 581,00	14 422,00	3 984 865,00	1 625 292,00	13 420 212,00	4 839 057,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2027	28 742 301,00	28 342 301,00	4 133 459,00	14 768,00	4 080 522,00	1 625 292,00	13 742 297,00	4 955 194,00	400 000,00	0,00	400 000,00					

1) Wzór może być sioszczeny takze w ukkladzie pionowym, w ktorym poszczególne pozycje sa 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 poz. zm.) zwanej dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dluzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje sie takze dla lat wykraczajacych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajacy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje sie kwoty wszystkich podatkow i oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego, a nie tylko podatkow i opat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
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
Wykonanie 2016	761 368,68	2 617 510,72	1 105 167,22	0,00	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 215 000,00	2 459 000,00	715 000,00	715 000,00	194 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 012 540,00	3 234 879,40	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 479 428,00	2 823 428,00	979 428,00	979 428,00	344 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Kwota długu x				7			
				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							6	8.1	8.2
5	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 2015	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 343,50	0,00	-492 302,16	4 235 578,60			
Wykonanie 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50			
Plan 3 kw. 2017	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 124 343,50	0,00	2 244 313,00	3 153 313,00			
Wykonanie 2017	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 124 343,50	0,00	2 411 206,00	5 596 085,40			
2018	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 343,50	0,00	2 093 102,00	3 416 530,00			
2019	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 343,50	0,00	2 084 967,00	2 084 967,00			
2020	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 343,50	0,00	2 075 355,00	2 075 355,00			
2021	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 343,50	0,00	2 077 056,00	2 077 056,00			
2022	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 343,50	0,00	2 081 892,00	2 081 892,00			
2023	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 343,50	0,00	2 085 676,00	2 085 676,00			
2024	223 343,50	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 088 349,00	2 088 349,00			
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 089 855,00	2 089 855,00			
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 090 132,00	2 090 132,00			
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 120,00	2 089 120,00			

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7
Wykonanie 2015	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	-2,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	11,50%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,64%	X	X	X	X
2018	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,77%	5,55%	5,71%	TAK	TAK
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,90%	8,48%	8,64%	TAK	TAK
2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,72%	6,94%	7,10%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,31%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,14%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	7,97%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,79%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,62%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	7,44%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,27%	7,62%	7,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			101	111	112	113	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	101	111	112	113	11.3.1	11.3.2	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	907 916,09	1 504 915,87	347 068,47		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 692 048,47	2 182 819,58	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	1 464 060,00	1 226 955,91	217 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 815 734,55	2 550 060,00	3 616 924,00	86 322,00	3 530 602,00	3 527 000,00	2 297 111,00	776 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 615 734,00	2 294 000,00	540 322,00	83 322,00	457 000,00	317 000,00	2 446 413,00	476 602,00		
2018	0,00	0,00	11 523 313,00	2 362 530,00	5 125 978,00	75 448,00	5 050 530,00	4 830 000,00	1 010 010,00	320 530,00		
2019	344 000,00	344 000,00	11 523 313,00	2 419 230,00	301 113,00	148,00	300 965,00	300 000,00	1 440 012,00	400 965,00		
2020	344 000,00	344 000,00	11 869 012,00	2 477 292,00	150 099,00	99,00	150 000,00	150 000,00	1 581 315,00	400 000,00		
2021	344 000,00	344 000,00	11 869 012,00	2 536 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 016,00	400 000,00		
2022	344 000,00	344 000,00	11 869 012,00	2 602 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 812,00	400 000,00		
2023	231 000,00	231 000,00	11 869 012,00	2 670 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 616,00	400 000,00		
2024	223 343,50	223 343,50	12 225 082,00	2 739 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 015,50	400 000,00		
2025	150 000,00	150 000,00	12 225 082,00	2 811 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 815,00	400 000,00		
2026	150 000,00	150 000,00	12 225 082,00	2 884 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 112,00	400 000,00		
2027	150 000,00	150 000,00	12 225 082,00	2 959 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 112,00	400 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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					
Wykonanie 2016	1 059 598,32	671 040,91	671 040,91	388 557,41	388 557,41	388 557,41	388 557,41	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	1 053 602,00	281 464,00	53 602,00	772 138,00	22 138,00	22 138,00	22 138,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	91 681,32	31 463,96	53 050,32	60 217,36	21 586,36	21 586,36	21 586,36	0,00	0,00					
2018	2 390 530,00	1 235 000,00	20 530,00	1 155 530,00	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 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 leczniczej (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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki biżująca na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.6	12.8.1							
Lp										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/266/18
z dnia 2018-01-18

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 932 107,00	5 125 978,00	301 113,00	150 099,00	0,00	5 426 495,00
1.a	- wydatki bieżące				256 667,00	75 448,00	148,00	99,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 675 440,00	5 050 530,00	300 965,00	150 000,00	0,00	5 351 495,00
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:				2 598 247,00	2 390 530,00	965,00	0,00	0,00	2 391 495,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 598 247,00	2 390 530,00	965,00	0,00	0,00	2 391 495,00
1.1.2.1	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.2	BUDOWA TARGOWISKA W MAGNUSZEWIE - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2018	2 136 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2018	437 150,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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:				4 333 860,00	2 735 448,00	300 148,00	150 099,00	0,00	3 035 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				256 667,00	75 448,00	148,00	99,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	2 667,00	448,00	148,00	99,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG - INFORMATYZACJA SPOŁECZYSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	254 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 077 193,00	2 660 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	546 293,00	50 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	3 231 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.3	BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ZWIĘKSZENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2017	2018	299 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2018-2027 uwzględniono zmiany dokonane uchwałą Rady Gminy, polegające na:

W 2018 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 1.208,00 zł., po zmianie wynoszą 30.897.568,00 zł.

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 1.208,00 zł.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 1.208,00 zł., po zmianie wynoszą 33.376.996,00 zł.

- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 1.208,00 zł.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia 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 w 2018 roku , po zmianie łączne nakłady -3.231.000,00 zł., limit wydatków w 2018- 2.460.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk