

Uchwała Nr VII/26/14
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024.

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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Magnuszew na lata 2015- 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i załącznikiem nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do WPF* do niniejszej Uchwały.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy Magnuszew do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Magnuszew ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł.

§3.

Z dniem 31.12.2014 r. traci moc uchwała Nr VI/251/2013 z dnia 19.12.2013 roku Rady Gminy Magnuszew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024 ze zmianami.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/26/14
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2012	21 007 453,12	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
Wykonanie 2013	21 733 834,32	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	1 284 573,72
Plan 3 kw. 2014	22 780 687,22	2 336 157,00	13 000,00	2 792 000,00	1 390 000,00	9 842 084,00	4 152 549,22	2 086 783,00	0,00	2 086 783,00
Wykonanie 2014	23 633 762,61	21 483 479,61	13 000,00	2 841 100,00	1 340 000,00	9 842 084,00	4 720 103,61	2 150 283,00	0,00	2 150 283,00
2015	22 321 738,00	20 065 544,00	15 000,00	2 828 500,00	1 360 000,00	10 730 651,00	3 177 294,00	2 256 194,00	0,00	2 256 194,00
2016	20 484 579,00	20 334 579,00	15 225,00	2 870 927,00	1 380 400,00	10 891 610,00	3 193 005,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2017	20 789 597,00	20 639 597,00	15 453,00	2 913 991,00	1 401 106,00	11 054 984,00	3 248 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2018	21 099 191,00	20 849 191,00	15 685,00	2 957 701,00	1 422 122,00	11 220 809,00	3 289 513,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2019	21 368 175,00	21 368 175,00	15 999,00	3 016 855,00	1 450 565,00	11 445 226,00	3 355 304,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 795 538,00	21 795 538,00	16 318,00	3 077 192,00	1 479 576,00	11 674 130,00	3 422 410,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 231 449,00	22 231 449,00	16 645,00	3 138 736,00	1 509 167,00	11 907 613,00	3 490 858,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 676 078,00	22 676 078,00	16 978,00	3 201 510,00	1 539 351,00	12 145 765,00	3 560 675,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 129 600,00	23 129 600,00	17 317,00	3 265 541,00	1 570 138,00	12 388 680,00	3 631 889,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 592 192,00	23 592 192,00	17 664,00	3 330 852,00	1 601 541,00	12 636 454,00	3 704 526,00	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	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji		na opiekę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wykończeniu i w wykonaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
			2.1	2.1.1				2.1.1.1		2.1.2
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	18 363 442,31	16 469 040,12	0,00	0,00	0,00	49 775,90	49 775,90	0,00	0,00	1 894 402,19
Wykonanie 2013	24 897 289,56	17 471 956,36	0,00	0,00	0,00	31 894,30	31 894,30	0,00	0,00	7 425 333,20
Plan 3 kw. 2014	28 028 989,22	20 273 398,22	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 755 591,00
Wykonanie 2014	28 329 389,61	20 865 683,61	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	7 463 706,00
2015	22 321 738,00	19 908 712,00	6 500,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 413 026,00
2016	20 290 579,00	19 319 509,00	6 350,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	971 070,00
2017	20 595 597,00	19 744 539,00	6 200,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	851 058,00
2018	20 905 191,00	20 178 918,00	6 050,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	726 273,00
2019	21 174 175,00	20 582 497,00	5 950,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	591 678,00
2020	21 601 538,00	20 994 147,00	5 750,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	607 391,00
2021	22 037 449,00	21 414 030,00	5 600,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	623 419,00
2022	22 482 078,00	21 842 310,00	5 450,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	639 768,00
2023	22 935 600,00	22 279 156,00	5 300,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	656 444,00
2024	23 407 648,50	22 724 740,00	5 150,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	683 108,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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 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
Wykonanie 2013	-3 163 455,24	10 164 781,42	6 989 537,92	815 111,74	827 900,00	0,00	2 348 343,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 248 302,00	5 951 302,00	1 431 930,50	1 431 930,50	2 448 423,00	1 745 423,00	2 070 948,50	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 695 627,00	5 398 627,00	2 950 204,00	2 950 204,00	2 448 423,00	1 745 423,00	2 070 948,50	0,00	0,00
2015	0,00	351 900,00	351 900,00	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
2017	194 000,00	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
2019	194 000,00	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
2021	194 000,00	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
2023	194 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1] - [2.1] -
Wykonanie 2012	827 900,00	0,00	3 855 419,50	9 337 846,61
Wykonanie 2013	2 866 243,50	0,00	2 963 638,94	10 780 076,86
Plan 3 kw. 2014	4 159 192,00	0,00	420 506,00	4 300 859,50
Wykonanie 2014	2 088 243,50	0,00	617 796,00	6 016 423,00
2015	1 736 343,50	0,00	156 832,00	508 732,00
2016	1 542 343,50	0,00	1 015 070,00	1 015 070,00
2017	1 348 343,50	0,00	895 058,00	895 058,00
2018	1 154 343,50	0,00	770 273,00	770 273,00
2019	960 343,50	0,00	785 678,00	785 678,00
2020	766 343,50	0,00	801 391,00	801 391,00
2021	572 343,50	0,00	817 419,00	817 419,00
2022	378 343,50	0,00	833 768,00	833 768,00
2023	184 343,50	0,00	850 444,00	850 444,00
2024	0,00	0,00	867 452,00	867 452,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$	$\frac{1.1.1.1.1 + 1.1.1.1.2 + 1.1.1.1.3 + 1.1.1.1.4 + 1.1.1.1.5 + 1.1.1.1.6 + 1.1.1.1.7 + 1.1.1.1.8 + 1.1.1.1.9 + 1.1.1.1.10 + 1.1.1.1.11 + 1.1.1.1.12 + 1.1.1.1.13 + 1.1.1.1.14 + 1.1.1.1.15 + 1.1.1.1.16 + 1.1.1.1.17 + 1.1.1.1.18 + 1.1.1.1.19 + 1.1.1.1.20 + 1.1.1.1.21 + 1.1.1.1.22 + 1.1.1.1.23 + 1.1.1.1.24 + 1.1.1.1.25 + 1.1.1.1.26 + 1.1.1.1.27 + 1.1.1.1.28 + 1.1.1.1.29 + 1.1.1.1.30 + 1.1.1.1.31 + 1.1.1.1.32 + 1.1.1.1.33 + 1.1.1.1.34 + 1.1.1.1.35 + 1.1.1.1.36 + 1.1.1.1.37 + 1.1.1.1.38 + 1.1.1.1.39 + 1.1.1.1.40 + 1.1.1.1.41 + 1.1.1.1.42 + 1.1.1.1.43 + 1.1.1.1.44 + 1.1.1.1.45 + 1.1.1.1.46 + 1.1.1.1.47 + 1.1.1.1.48 + 1.1.1.1.49 + 1.1.1.1.50 + 1.1.1.1.51 + 1.1.1.1.52 + 1.1.1.1.53 + 1.1.1.1.54 + 1.1.1.1.55 + 1.1.1.1.56 + 1.1.1.1.57 + 1.1.1.1.58 + 1.1.1.1.59 + 1.1.1.1.60 + 1.1.1.1.61 + 1.1.1.1.62 + 1.1.1.1.63 + 1.1.1.1.64 + 1.1.1.1.65 + 1.1.1.1.66 + 1.1.1.1.67 + 1.1.1.1.68 + 1.1.1.1.69 + 1.1.1.1.70 + 1.1.1.1.71 + 1.1.1.1.72 + 1.1.1.1.73 + 1.1.1.1.74 + 1.1.1.1.75 + 1.1.1.1.76 + 1.1.1.1.77 + 1.1.1.1.78 + 1.1.1.1.79 + 1.1.1.1.80 + 1.1.1.1.81 + 1.1.1.1.82 + 1.1.1.1.83 + 1.1.1.1.84 + 1.1.1.1.85 + 1.1.1.1.86 + 1.1.1.1.87 + 1.1.1.1.88 + 1.1.1.1.89 + 1.1.1.1.90 + 1.1.1.1.91 + 1.1.1.1.92 + 1.1.1.1.93 + 1.1.1.1.94 + 1.1.1.1.95 + 1.1.1.1.96 + 1.1.1.1.97 + 1.1.1.1.98 + 1.1.1.1.99 + 1.1.1.1.100}{1}$	1,71%	0,00%	1,71%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		1,57%	0,00%	1,57%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		3,74%	0,00%	3,74%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		3,42%	0,00%	3,42%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		1,86%	0,00%	1,86%	0,01	11,50%	11,76%	TAK	TAK	
2016		1,21%	0,00%	1,21%	0,05	5,42%	5,67%	TAK	TAK	
2017		1,17%	0,00%	1,17%	0,04	2,50%	2,76%	TAK	TAK	
2018		1,12%	0,00%	1,12%	0,04	3,32%	3,32%	TAK	TAK	
2019		1,08%	0,00%	1,08%	0,04	4,31%	4,31%	TAK	TAK	
2020		1,04%	0,00%	1,04%	0,04	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2021		0,99%	0,00%	0,99%	0,04	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2022		0,95%	0,00%	0,95%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2023		0,90%	0,00%	0,90%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2024		0,82%	0,00%	0,82%	0,04	3,68%	3,68%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 2012	0,00	0,00	7 989 633,13	1 759 819,38	558 486,03	280 739,55	277 746,48	1 110 959,03	1 773 923,17	9 519,99	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 274 208,50	2 305 120,00	5 944 501,00	445 350,00	5 499 151,00	5 493 911,00	1 895 440,00	366 240,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 198 267,37	2 218 120,00	5 331 846,00	400 580,00	4 931 266,00	4 721 026,00	2 376 440,00	366 240,00	
2015	0,00	0,00	9 356 751,00	2 322 800,00	1 415 077,00	274 837,00	1 140 240,00	1 101 266,00	1 102 786,00	208 974,00	
2016	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 326 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 070,00	0,00	
2017	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 378 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 058,00	0,00	
2018	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 430 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 273,00	0,00	
2019	194 000,00	194 000,00	9 734 763,00	2 479 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 678,00	0,00	
2020	194 000,00	194 000,00	9 734 763,00	2 528 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 391,00	0,00	
2021	194 000,00	194 000,00	9 734 763,00	2 579 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 419,00	0,00	
2022	194 000,00	194 000,00	9 929 458,00	2 630 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 768,00	0,00	
2023	194 000,00	194 000,00	9 929 458,00	2 683 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 444,00	0,00	
2024	184 343,50	184 343,50	9 929 458,00	2 737 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 108,50	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		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1																			
Formuła																			
Wykonanie 2012	256 184,53	227 178,46	227 187,46	227 187,46	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	271 674,65	230 124,73	230 124,73			230 124,73	
Wykonanie 2013	142 528,81	130 585,60	130 585,60	130 585,60	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	175 258,34	145 271,87	145 271,87			145 271,87	
Plan 3 kw. 2014	473 696,00	421 073,00	421 073,00	421 073,00	1 306 783,00	1 306 783,00	1 306 783,00	1 306 783,00	1 168 033,00	1 168 033,00	1 168 033,00	1 168 033,00	516 977,00	436 103,00	436 103,00			436 103,00	
Wykonanie 2014	365 096,00	328 766,00	328 766,00	328 766,00	1 306 783,00	1 306 783,00	1 306 783,00	1 306 783,00	1 168 033,00	1 168 033,00	1 168 033,00	1 168 033,00	408 377,00	343 786,00	343 786,00			343 786,00	
2015	315 657,00	278 307,00	278 307,00	278 307,00	2 106 194,00	2 106 194,00	2 106 194,00	2 106 194,00	2 106 194,00	2 106 194,00	2 106 194,00	2 106 194,00	270 005,00	228 454,00	228 454,00			228 454,00	
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	

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2014	1 818 740,00	1 170 833,00	1 170 833,00	728 781,00	728 781,00	200 299,00	200 299,00	200 299,00	200 299,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 480 554,00	3 075 299,00	3 075 299,00	1 469 836,00	1 469 836,00	762 807,00	762 807,00	762 807,00	762 807,00	0,00	0,00	0,00
2015	436 107,00	205 294,00	205 294,00	272 364,00	272 364,00	46 036,00	46 036,00	46 036,00	46 036,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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		
	Przebiegi 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)					
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/26/14
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 423 207,00	1 415 077,00	0,00	0,00	0,00	798 961,00
1.a	- wydatki bieżące				566 766,00	274 837,00	0,00	0,00	0,00	274 837,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 441,00	1 140 240,00	0,00	0,00	0,00	524 124,00
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:				1 556 057,00	780 927,00	0,00	0,00	0,00	319 811,00
1.1.1	- wydatki bieżące				566 766,00	274 837,00	0,00	0,00	0,00	274 837,00
1.1.1.1	CENTRUM WIEDZY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ WALK NA TERENIE PRZYCZÓŁKA WARECKO MAGNUSZEWSKIEGO - PROW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	48 396,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	25 837,00
1.1.1.2	PRZECIWDZIALENIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2015	518 370,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				989 291,00	506 090,00	0,00	0,00	0,00	44 974,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2015	932 051,00	467 116,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.2	Prześpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez sfinansowanie zintegrowanych baz wiedzy o Rybactwie	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2015	31 231,00	20 248,00	0,00	0,00	0,00	20 248,00

za organ stanowiący Zbigniew Rybaczuk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2015	26 009,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				867 150,00	634 150,00	0,00	0,00	0,00	479 150,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIAŁOWO KANALIZACYJNEJ W M. WOLA MAGNUSZEWSKA-PROJEKT - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	81 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	243 150,00	229 150,00	0,00	0,00	0,00	229 150,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA SUW MNISZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	PROJEKT SIECI WODOCIAŁOWO-KANALIZACYJNEJ W M. OSTRÓW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	88 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.5	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAGNUSZEW NA LATA 2015 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2024 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych jak i danymi historycznymi w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków. Po analizie danych przyjęto ostrożnościowe wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków w planowanym okresie.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na 2015 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, kwoty dotacji na zadania współfinansowane ze środków UE na podstawie zawartych umów, szacunkowe kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, z wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów. Na 2015 r. dochody ogółem zaplanowano w kwocie 22.321.738,00 zł., w tym na bieżące 20.065.544,00 zł. i majątkowe 2.256.194,00 zł.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, przyjęto dochody w 2015 roku na poziomie planowanego wykonania w 2014 roku, zaś w latach 2016-2018 zaplanowano wzrost o 1,5% a w latach 2019-2024 wzrost o 2,0 %. Analizując udział poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat stwierdza się, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne.

Subwencja ogólna - planowaną na 2015 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 13.10.2014 r.

Podatki i opłaty lokalne - bazą wyjściową do ustalenia dochodów na 2015 rok z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych podatków w roku 2014. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości i podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy za odbiór odpadów stałych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2015 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 13.10.2014 r. w kwocie 2.323.579,00 zł., dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w 2015 roku w kwocie 15.000,00 zł.

Na rok 2015 kwoty dotacji na zadania związane z realizacją zadań zleconych oraz dotacji na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2014 r.

Dotacja celowa ze środków UE na przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. zaplanowana została w 2015 roku w kwocie 315.657,00 zł. na podstawie już zawartych umów i zgodna jest z harmonogramem realizacji zadań w tym 265.803,00 zł. na kontynuację projektów, a kwota 49.854,00 zł. to zwrot środków za zrealizowane zadanie w 2014 roku.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2015 zaplanowana została dotacja na inwestycję z budżetów innych JST na podstawie podpisanego porozumienia w kwocie 150.000,00 zł., oraz dotacje ze środków UE na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. na podstawie zawartych umów w roku 2014 i zgodnie z harmonogramem realizacji zadań i zasadami zwrotu środków w wysokości 2.106.194,00 zł. z czego 1.900.900,00 zł. to zwrot środków za zrealizowane inwestycje w 2014 roku, a 205.294,00 zł. to kwota na kontynuację zadania w 2015 roku.

W latach 2015-2018 zaplanowano dotacje na inwestycję z budżetów innych jst. W latach następnych dochodów majątkowych nie planuje się.

Wpływy ze sprzedaży majątku - dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego. W latach 2015 – 2024 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki na 2015 rok kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W zakresie wydatków bieżących w latach 2016-2018 założono wzrost wydatków o 2,2 % (z wyłączeniem planowanej rezerwy celowej na 2015 rok), a w latach 2019-2024 o 2,00 %. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). Na 2015 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22.321.738,00 zł., w tym na bieżące 19.908.712,00 zł i majątkowe 2.413.026,00 zł.

W latach 2015-2024 zaplanowano spłatę części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2005-2009.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w 2015 roku ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r. zwiększając o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia w roku 2016, 2019 i 2022 o 2%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 Rady Gminy i rozdziale 75023 Urzędy Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stawkę odsetek od zadłużenia przyjęto w wysokości 3,5% i 2%.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zadania wieloletnie oraz zadania inwestycyjne jednoroczne. W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 2.413.026,00 zł. Począwszy od roku 2016 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Gminy w 2015 r. zaplanowano w kwocie 351.900,00 zł. zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2015 roku to kwota 351.900,00 zł. z tytułu spłaty rat pożyczki i kredytu.

W latach 2016- 2024 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wartość relacji wskaźnika zadłużenia zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	%	1,86	11,50
2016	%	1,21	5,42
2017	%	1,17	2,50
2018	%	1,12	3,32

2019	%	1,08	4,31
2020	%	1,04	3,88
2021	%	0,99	3,67
2022	%	0,95	3,68
2023	%	0,90	3,68
2024	%	0,82	3,68

W latach 2015-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.

W latach 2015-2024 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach pożyczkowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF planuje się przeznaczyć kwotę 1.415.077,00 zł., w tym na wydatki bieżące 274.837,00 zł., a na wydatki majątkowe 1.140.240,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały, uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2015.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” łączne nakłady to kwota 26.009,00 zł. (realizacja zadania w latach 2011-2015, planowany limit na 2015 rok to kwota 18.726,00 zł.),
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” łączne nakłady to kwota 31.231,00 zł. (realizacja zadania w latach 2012-2015 planowany limit na 2015 rok to kwota 20.248,00 zł.),
- „Przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w Przewozie Tarnowskim” łączne nakłady to kwota 932.051,00 zł. (realizacja zadania w latach 2013-2015 planowany limit na 2015 rok to kwota 467.116,00 zł.).

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Wola Magnuszewska-projekt” łączne nakłady – 81.000,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2014-2015, limit wydatków w 2015 roku – 75.000,00 zł.),
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli” łączne nakłady – 243.150,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2014-2015, limit wydatków w 2015- 229.150,00 zł),

- „Projekt sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Ostrów” łączne nakłady – 88.000,00 zł.
(zadanie zaplanowane na lata 2014-2015, limit wydatków w 2015- 75.000,00 zł.),

- „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej- Dom wiejski we wsi Osiemborów”(zadanie zaplanowane w latach 2014-2015 , limit wydatków na 2015 rok- 155.000,00 zł. łączne nakłady 330.000,00 zł.),
- "Modernizacja SUW w Mniszewie" (zadanie zaplanowane w latach 2014-2015, łączne nakłady 125.000,00 zł. limit w 2015 roku -100.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- "Centrum wiedzy i tradycji historycznej walk na terenie przyczółka warecko magnuszewskiego "okres realizacji 2014-2015 łączne nakłady 48.396,00 zł w 2015 - 25.837,00 zł.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” łączne nakłady to kwota 518.370,00 zł. (realizacja zadania w latach 2013-2015 planowany limit na 2015 rok to kwota 249.000,00 zł.)

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk