

**Uchwała Nr VII/287/18**

**Rady Gminy Magnuszew**

**z dnia 27 marca 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.



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 x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączeni z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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 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	0,00	2 759 890,43	
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	0,00	0,00	0,00	40 719,74	40 719,74	0,00	0,00	0,00	2 908 059,91	
Plan 3 kw. 2017	33 539 070,18	26 934 619,18	6 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 604 451,00	
Wykonanie 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	0,00	0,00	0,00	35 097,50	35 097,50	0,00	0,00	0,00	3 583 772,69	
2018	34 673 717,00	27 476 085,00	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	7 197 632,00	
2019	30 882 460,00	27 741 493,00	5 950,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 967,00	
2020	30 538 643,00	28 407 288,00	5 750,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 355,00	
2021	24 639 028,00	22 505 972,00	5 600,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 056,00	
2022	25 229 020,00	23 091 128,00	5 450,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 892,00	
2023	25 946 173,00	23 691 497,00	5 300,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 676,00	
2024	26 572 481,50	24 307 476,00	5 150,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 005,50	
2025	27 279 325,00	24 939 470,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 855,00	
2026	27 928 028,00	25 567 896,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 132,00	
2027	28 592 301,00	26 253 181,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 120,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
															4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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	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	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	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 490 180,37	3 234 879,40	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 949 779,00	5 293 779,00	3 449 779,00	3 449 779,00	344 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 343,50	-492 302,16	4 235 578,60	
Wykonanie 2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 343,50	3 300 012,78	5 917 523,50	
Plan 3 kw. 2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 343,50	2 244 313,00	3 153 313,00	
Wykonanie 2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 343,50	4 228 815,10	7 413 694,50	
2018	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 343,50	1 659 853,00	5 453 632,00	
2019	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 343,50	2 084 967,00	2 084 967,00	
2020	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 343,50	2 075 355,00	2 075 355,00	
2021	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 343,50	2 077 056,00	2 077 056,00	
2022	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 343,50	2 081 892,00	2 081 892,00	
2023	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 343,50	2 085 676,00	2 085 676,00	
2024	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 088 349,00	2 088 349,00	
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 089 855,00	2 089 855,00	
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	2 090 132,00	2 090 132,00	
2027	150 000,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o neowyższe 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,96%	X	X	X	X
2018	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,58%	5,55%	7,48%	TAK	TAK
2019	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	6,68%	8,08%	10,01%	TAK	TAK
2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,72%	6,47%	8,41%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,31%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,14%	7,24%	7,24%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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)
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	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	1 504 905,87	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	1 226 999,91	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	2 297 110,00	776 602,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 253 419,58	2 204 566,74	464 186,99	66 772,75	397 414,14	318 274,14	2 488 763,97	772 995,68	
2018	0,00	0,00	11 587 802,00	2 436 530,00	4 929 723,00	75 591,00	4 854 132,00	4 830 000,00	2 043 500,00	324 132,00	
2019	344 000,00	344 000,00	11 523 313,00	2 419 230,00	301 494,00	296,00	301 198,00	300 000,00	2 439 769,00	401 198,00	
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	1 581 355,00	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	1 733 056,00	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	1 737 892,00	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	1 854 676,00	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	1 865 005,50	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	1 939 855,00	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	1 940 132,00	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	1 939 120,00	400 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:		12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 tymi środkami			Wydanki 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 (15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
Wyszczególnienie																
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2015	665 196,51	446 221,25	665 196,51	247 469,26	247 469,26	207 530,83	0,00	0,00	207 530,83	388 557,41	22 138,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	388 557,41	22 138,00	17 984,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 138,00	1 024 132,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	91 818,22	35 202,86	53 187,22	56 615,36	17 984,36	17 984,36	0,00	0,00	17 984,36	1 024 132,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 394 132,00	1 235 000,00	2 024 132,00	1 159 132,00	1 024 132,00	1 024 132,00	0,00	0,00	1 024 132,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnijające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.4 inne		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	14.4	
Wykonanie 2015	575 900,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017	194 000,00	0,00	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	0,00	
2018	194 000,00	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	
2020	194 000,00	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	
2022	194 000,00	0,00	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	0,00	
2024	73 343,50	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	
2026	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	

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedno atkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 6/ art. 240b ustawy; określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sprządzają się na okres, na który zaplanowano wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczając je poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wymagalne z limitów wydatków wyrażają się poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sprządzają 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 wyjątkowo wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 851 838,00	4 829 723,00	3 01 494,00	1 50 099,00	5 380 330,00
1.a	- wydatki bieżące				226 908,00	75 591,00	296,00	99,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 624 930,00	4 854 132,00	3 01 198,00	1 50 000,00	5 305 330,00
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:				2 550 330,00	2 394 132,00	1 198,00	0,00	2 395 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 550 330,00	2 394 132,00	1 198,00	0,00	2 395 330,00
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	25 330,00	24 132,00	1 198,00	0,00	25 330,00
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	2 000 000,00
1.1.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2018	389 000,00	370 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				3 301 508,00	2 535 591,00	3 00 296,00	1 50 099,00	2 985 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				226 908,00	75 591,00	296,00	99,00	75 000,00
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	2 908,00	591,00	296,00	99,00	0,00
1.3.1.2	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG - INFORMATYZACJA SPOŁECZEŃSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	224 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 074 600,00	2 460 000,00	3 00 000,00	1 50 000,00	2 910 000,00
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYŃKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	528 600,00	50 000,00	3 00 000,00	1 50 000,00	500 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	2 316 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.3	BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ZWIĘKSZENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2017	2018	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00



## 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 2017 roku:**

W kolumnie „Wykonanie 2017” uzupełniono dane zgodnie z ewidencją księgową.

### **W 2018 roku:**

1. Zmniejszono planowane **dochody** o kwotę 1.173.630,00 zł., po zmianie wynoszą 29.723.938,00 zł.

a) zmniejszono **dochody bieżące** o kwotę 173.630,00 zł. w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 47.473,00 zł., z subwencji ogólnej o 180.139,00 zł., a zwiększono o kwotę 40.000,00 zł. z podatków i opłat,

b) zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę 1.000.000,00 zł. z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 1.296.721,00 zł., po zmianie wynoszą 34.673.717,00 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 259.619,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 64.489,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 74.000,00 zł.

- zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o 143,00 zł.

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o 1.037.102,00 zł., w tym nowe wydatki inwestycyjne o 1.233.500,00 zł., a zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 200.000,00 zł. oraz zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o 3.602,00 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 196.398,00 zł.

3. Zwiększono deficyt budżetowy o 2.470.351,00 zł. i po zmianie wynosi 4.949.779,00 zł.,

który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.449.779,00 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 2.470.351,00 zł. i wynoszą 5.293.779,00 zł. z następujących tytułów: pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł., nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.449.779,00 zł., wolnych środków w kwocie 344.000,00 zł.

5. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 433.249,00 zł.

6. Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 1.000.000,00 zł. w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy.

7. Zwiększono wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 3.602,00 zł.

8. Zwiększono 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 o 2.003.602,00 zł.

9. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o 3.602,00 zł. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o 1.003.602,00 zł.

10. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 1.003.602,00 zł. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o 1.003.602,00 zł.

#### ***W 2019 roku:***

- zwiększono dochody ogółem o 1.000.000,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

- zwiększono wydatki majątkowe o 1.000.000,00 zł. w tym zwiększono nowe wydatki inwestycyjne 999.767,00 zł., oraz zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o 233,00 zł.

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 233,00 zł., a bieżące o 148,00 zł.,

- zwiększono dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 1.000.000,00 zł. w związku z podpisaną umową.

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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fp.*

- w przedsięwzięciu pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększono łączne nakłady i limity wydatków, po zmianie łączne nakłady to kwota 25.330,00 zł., limit wydatków w 2018 roku- 24.132,00 zł., w 2019 – 1.198,00 zł.

-w przedsięwzięciu „ Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli” zmniejszono łączne nakłady o 48.150,00 zł.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

zadania bieżące:

- w przedsięwzięciu „Zakup usług alarmowania członków OSP” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w 2018 roku, po zmianie łączne nakłady 2.908,00 zł., limit wydatków w 2018-591,00 zł., w 2019- 296,00 zł.,

- w przedsięwzięciu „Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla Beneficjentów z projektu POIG” zmniejszono łączne nakłady o 30.000,00 zł., po zmianie łączne nakłady wynoszą 224.000,00 zł.

zadania majątkowe:

- w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” zmniejszono łączne nakłady o 17.693,00 zł., po zmianie łączne nakłady wynoszą 528.600,00 zł.,

- w przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków, po zmianie łączne nakłady 2.316.000,00 zł.i limit wydatków w 2018 roku 2.260.000,00 zł.,

- w przedsięwzięciu „ Budowa wieży widokowej w miejscowości Mniszew” zmniejszono łączne nakłady o 69.900,00 zł, po zmianie łączne nakłady wynoszą 230.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Magnuszew*

*Zbigniew Rybarczyk*