

**Uchwała Nr VII/292/18**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 27 kwietnia 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/292/18  
z dnia 2018-04-27

Lp	z tego:											w tym:	
	1	w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem 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)	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			
Wykonanie 2015	24 474 366,78	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	3 081 188,00	33 215,83	3 606 726,46	1 648 539,27	10 543 555,00	9 818 475,43	369 415,81	0,00	364 851,67			
Plan 3 kw. 2017	31 324 070,18	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	32 617 986,95	3 080 264,00	10 675,79	3 986 798,30	1 957 113,81	11 043 467,00	11 479 600,56	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96			
2018	30 221 657,39	3 358 623,00	12 000,00	3 598 562,00	1 575 000,00	10 986 100,00	10 531 567,39	688 000,00	0,00	688 000,00			
2019	31 226 460,00	3 432 512,00	12 264,00	3 988 553,00	1 550 000,00	11 411 896,00	10 405 310,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00			
2020	30 882 643,00	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	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	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	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	3 849 584,00	13 764,00	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	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	4 036 581,00	14 422,00	3 984 885,00	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	4 133 459,00	14 788,00	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 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.) zwaną dalej „ustawą”, wiodeniemi prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących różnicę między (4 liniami) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty rzeczywistych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x
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	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	761 368,68	2 617 510,72	1 105 167,22	1 512 343,50	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	194 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 490 180,37	3 234 879,40	1 866 535,90	1 318 343,50	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	-4 949 779,00	5 293 779,00	3 449 779,00	344 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2019	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	344 000,00	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	
2022	344 000,00	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	
2024	223 343,50	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	
2026	150 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przywłażonej majętku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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		
		5.1	z tego:			6				7	8.1	8.2
			łączna 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							
Lp	5	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 124 343,50	0,00	2 244 313,00	3 153 313,00		
Wykonanie 2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50		
2018	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 343,50	0,00	1 672 853,00	5 466 632,00		
2019	344 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 343,50	0,00	2 065 676,00	2 065 676,00		
2024	223 343,50	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	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	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	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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o fredui ak edicnie w przepisach dotyczacy w szczegolnoscii powiazanie o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych, 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									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,54%	5,55%	7,48%	TAK	TAK
2019	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	6,68%	8,07%	10,00%	TAK	TAK
2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,72%	6,46%	8,39%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,31%	6,31%	6,31%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 pkt 4 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	464 186,89	66 772,75	397 414,14	318 274,14	2 488 763,97	772 895,68	
2018	0,00	0,00	11 602 515,00	2 436 530,00	5 089 723,00	75 591,00	5 014 132,00	4 990 000,00	1 996 500,00	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	1 939 865,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (corazdale od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	196 667,69	1 281 030,17	1 280 622,51	1 280 622,51	182 958,25	154 464,25	154 464,25			154 464,25
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,25	101 190,13	101 190,13	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	702 503,00	702 503,00	702 503,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	702 502,96	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, 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 wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 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)		W tym:		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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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	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	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
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	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	388 557,41	0,00	0,00	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	22 138,00	0,00	0,00	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	17 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 554 132,00	1 235 000,00	2 184 132,00	1 319 132,00	1 184 132,00	1 184 132,00	1 184 132,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zmniejszające 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 paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jednostki samorządu terytorialnego, w których jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który założono plany i prognozy wydatków oraz planuje się osiągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty dyktando). Oznaki ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dyktando, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

- 10) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/292/18  
z dnia 2018-04-27

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)				6 011 938,00	5 089 723,00	301 494,00	150 099,00	5 540 330,00
1.a	- wydatki bieżące				226 908,00	75 591,00	296,00	99,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 784 930,00	5 014 132,00	301 198,00	150 000,00	5 465 330,00
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:				2 710 330,00	2 554 132,00	1 198,00	0,00	2 555 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 710 330,00	2 554 132,00	1 198,00	0,00	2 555 330,00
1.1.2.1	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA 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	2 296 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
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 publicznie-privatnego, 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 i 1.2), z tego:				3 301 508,00	2 535 591,00	300 296,00	150 099,00	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	300 000,00	150 000,00	2 910 000,00
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	528 600,00	50 000,00	300 000,00	150 000,00	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	2 316 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.3	BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ZWIEKSZENIE 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 2018 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 497.719,39 zł., po zmianie wynoszą 30.221.657,39 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 397.719,39 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

b) zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę 100.000,00 zł. z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 497.719,39 zł., po zmianie wynoszą 35.171.436,39 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 384.719,39 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 14.713,00 zł.,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o 113.000,00 zł., w tym nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 47.000,00 zł., a wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o 160.000,00 zł.,

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 160.000,00 zł.

3. 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 160.000,00 zł.

4. 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 160.000,00 zł.

5. 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 160.000,00 zł. w związku z

już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

6. 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 160.000,00 zł. w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

7.Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 13.000,00 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 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. „ Budowa targowiska w Magnuszewie” zwiększono łączne nakłady i limity wydatków, po zmianie łączne nakłady to kwota 2.296.000,00 zł., limit wydatków w 2018 roku- 2.160.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Magnuszew*

*Zbigniew Rybarczyk*