

Uchwała Nr VII/307/18
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 10 lipca 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.z późn. zm.) 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Magnuszew

Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/307/18
z dnia 2018-07-10

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	Dochoady biezące x			w tym:				Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	1,2,2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Dochoady ogółem x	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 biezące	1.2.2					
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	30 583 452,39	3 358 623,00	12 000,00	3 663 162,00	1 595 000,00	10 986 100,00	10 660 727,39	844 905,00	0,00	844 905,00		
2019	31 226 460,00	3 432 512,00	12 264,00	3 888 553,00	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	3 539 269,00	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	13 754,00	3 800 283,00	1 587 200,00	12 798 511,00	4 614 884,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2025	27 429 325,00	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	3 984 865,00	1 625 292,00	13 420 212,00	4 839 057,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2027	28 742 301,00	4 133 459,00	14 769,00	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.) 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 wyliczających poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:		
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	0,00	0,00	0,00	2 759 890,43		
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	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	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	0,00	0,00	0,00	3 583 772,69		
2018	35 533 231,39	28 071 023,39	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	7 462 208,00		
2019	30 882 460,00	27 741 493,00	5 950,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 005,50		
2025	27 279 325,00	24 939 470,00	0,00	x	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 855,00		
2026	27 928 028,00	25 587 896,00	0,00	x	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 132,00		
2027	28 592 301,00	26 253 181,00	0,00	x	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 120,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp				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				
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				
Plan 3 kw. 2017	-2 215 000,00		2 459 000,00	715 000,00	715 000,00	194 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	344 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

z tego:

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	-2,01%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,80%	0,82%	0,00	0,82%	11,50%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	7,16%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	12,96%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	5,45%	5,55%	7,48%	TAK	TAK
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 ^x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,68%	8,04%	9,97%	TAK	TAK
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 ^x	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,72%	6,43%	8,36%	TAK	TAK
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 ^x	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,31%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
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 ^x	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,14%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
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 ^x	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,97%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
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 ^x	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,79%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
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 ^x	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	7,62%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
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 ^x	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,44%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
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 ^x					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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe				
		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		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	464 186,89	66 772,75	397 414,14	318 274,14	2 488 763,97	772 995,68			
2018	0,00	0,00	11 608 322,00	2 467 259,00	5 211 299,00	75 591,00	5 135 708,00	5 111 576,00	2 026 500,00	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	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		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		Dochody majątkowe 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		Dochody majątkowe 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		Dochody majątkowe 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	
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	196 667,69	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Przychody z tytułu 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
Wykonanie 2016	1 059 598,32	671 040,91	671 040,91	388 557,41	388 557,41	388 557,41	388 557,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 053 602,00	281 484,00	53 602,00	772 138,00	22 138,00	22 138,00	22 138,00	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
2018	2 564 308,00	1 241 905,00	2 564 308,00	1 322 403,00	1 322 403,00	1 322 403,00	1 322 403,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi 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 państwowego 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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/307/18
z dnia 2018-07-10

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)				5 211 299,00	3 011 494,00	1 500 099,00	5 661 906,00	
1.a	- wydatki bieżące				226 908,00	296,00	99,00	75 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 985 506,00	3 011 198,00	1 500 000,00	5 586 906,00	
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:				2 720 506,00	1 198,00	0,00	2 565 506,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 720 506,00	1 198,00	0,00	2 565 506,00	
1.1.2.1	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2019	25 330,00	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	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	399 176,00	0,00	0,00	380 176,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				3 412 906,00	3 000 296,00	1 500 099,00	3 095 400,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				226 908,00	296,00	99,00	75 000,00	
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	2 908,00	591,00	296,00	0,00	
1.3.1.2	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG - INFORMATYZACJA SPOŁECZENSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	224 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 186 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 021 400,00	
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	528 600,00	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	0,00	0,00	2 260 000,00	
1.3.2.3	BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Z WIEKSZENIEM WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2017	2018	341 400,00	0,00	0,00	261 400,00	

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 304.065,00 zł., po zmianie wynoszą 30.583.452,39 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 147.160,00 zł., w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 115.160,00 zł., na podstawie otrzymanych decyzji oraz z tytułu podatków i opłat w kwocie 30.000,00 zł., w tym podatek od nieruchomości o 20.000,00 zł.,

b) zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę 156.905,00 zł. z tytułu dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 304.065,00 zł., po zmianie wynoszą 35.533.231,39 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 152.489,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.263,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 25.729,00 zł.

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o 151.576,00 zł., w tym nowe wydatki inwestycyjne o 30.000,00 zł., a kontynuowane o 121.576,00 zł.,

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 121.576,00 zł.

3. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 5.329,00 zł.

4. 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 kwotę 6.905,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy.

5. 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 10.176,00 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 6.905,00 zł.

6. 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 380.176,00 zł.

7. 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 3.271,00 zł. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o 138.271,00 zł.

8. 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 138.271,00 zł. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o 138.271,00 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 „ Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w 2018 roku o 10.176,00 zł., po zmianach łączne nakłady wynoszą 399.176,00 zł., a limit wydatków w 2018 roku -380.176,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

zadania majątkowe:

- w przedsięwzięciu „ Budowa wieży widokowej w miejscowości Mniszew” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w 2018 roku o 111.400,00 zł, po zmianie łączne nakłady wynoszą 341.400,00 zł., a limit wydatków w 2018 roku – 261.400,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Magnuszew
Zbigniew Rybarczyk