

**Uchwała Nr VII/311/18**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 26 sierpnia 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 uchwała, 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/311/18  
z dnia 2018-08-26

| lp               | 1                | z tego:           |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  | w tym: |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
|                  |                  | w tym:            |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  | w tym: |  |
|                  |                  | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |        |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody 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    | 22 756 644,23     | 2 343 664,00  | 20 300,84   | 3 342 868,09        | 1 510 923,27               | 10 723 657,00       | 4 823 279,96  | 1 717 722,55        | 0,00                   | 171 725,00   |        |  |
| Wykonanie 2016   | 28 686 055,07    | 28 316 639,26     | 3 081 188,00  | 33 215,83   | 3 606 726,46        | 1 648 539,27               | 10 543 555,00       | 9 818 475,43  | 369 415,81          | 0,00                   | 364 851,67   |        |  |
| Plan 3 kw. 2017  | 31 324 070,18    | 29 178 932,18     | 3 011 900,00  | 25 000,00   | 3 354 322,00        | 1 560 000,00               | 11 043 467,00       | 10 622 616,18   | 2 145 138,00        | 0,00                   | 2 145 138,00   |        |  |
| Wykonanie 2017   | 32 617 986,95    | 30 772 848,99     | 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             | 30 796 292,39    | 29 951 387,39     | 3 358 623,00  | 12 000,00   | 3 721 862,00        | 1 600 000,00               | 10 986 100,00       | 10 814 322,39   | 844 905,00          | 0,00                   | 844 905,00   |        |  |
| 2019             | 31 226 460,00    | 29 826 460,00     | 3 432 512,00  | 12 264,00   | 3 388 553,00        | 1 550 000,00               | 11 411 896,00       | 10 405 310,00   | 1 400 000,00        | 0,00                   | 1 400 000,00   |        |  |
| 2020             | 30 882 643,00    | 30 482 643,00     | 3 508 027,00  | 12 533,00   | 3 463 101,00        | 1 550 000,00               | 11 662 967,00       | 10 634 226,00   | 400 000,00          | 0,00                   | 400 000,00   |        |  |
| 2021             | 24 983 028,00    | 24 583 028,00     | 3 585 204,00  | 12 809,00   | 3 539 289,00        | 1 550 000,00               | 11 919 543,00       | 4 297 946,00  | 400 000,00          | 0,00                   | 400 000,00   |        |  |
| 2022             | 25 573 020,00    | 25 173 020,00     | 3 671 249,00  | 13 116,00   | 3 624 232,00        | 1 587 200,00               | 12 205 612,00       | 4 401 096,00  | 400 000,00          | 0,00                   | 400 000,00   |        |  |
| 2023             | 26 177 173,00    | 25 777 173,00     | 3 759 359,00  | 13 431,00   | 3 711 213,00        | 1 587 200,00               | 12 498 546,00       | 4 506 723,00  | 400 000,00          | 0,00                   | 400 000,00   |        |  |
| 2024             | 26 795 825,00    | 26 395 825,00     | 3 849 584,00  | 13 754,00   | 3 800 283,00        | 1 587 200,00               | 12 798 511,00       | 4 614 884,00  | 400 000,00          | 0,00                   | 400 000,00   |        |  |
| 2025             | 27 429 325,00    | 27 029 325,00     | 3 941 974,00  | 14 084,00   | 3 891 489,00        | 1 587 200,00               | 13 105 676,00       | 4 725 641,00  | 400 000,00          | 0,00                   | 400 000,00   |        |  |
| 2026             | 28 078 028,00    | 27 678 028,00     | 4 036 581,00  | 14 422,00   | 3 984 885,00        | 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    | 28 342 301,00     | 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 ułamkach planowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w 1 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. 695 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres 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.

| Lp              | Wydatki ogółem x | z tego:       |                                 |         |       |  |                            |   |        |         |              |
|-----------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------|-------|--|----------------------------|---|--------|---------|--------------|
|                 |                  | 21            | z tytułu poręczeń i gwarancji 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 | w tym: |         | 2.2          |
|                 |                  |               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2 |  |                            |   | 2.1.3  | 2.1.3.1 |              |
| 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   | 0,00    | 2 759 890,43 |
| Wykonanie 2016  | 27 924 666,39    | 25 016 626,48 | 0,00                            | 0,00    | 0,00  | 40 719,74  | 0,00                       | 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   | 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   | 0,00    | 3 583 772,69 |
| 2018            | 35 746 071,39    | 28 310 863,39 | 6 050,00                        | 0,00    | 0,00  | 81 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 7 435 208,00 |
| 2019            | 30 882 460,00    | 27 741 493,00 | 5 950,00                        | 0,00    | x     | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 3 140 967,00 |
| 2020            | 30 538 643,00    | 28 407 288,00 | 5 750,00                        | 0,00    | x     | 59 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 131 355,00 |
| 2021            | 24 639 028,00    | 22 505 972,00 | 5 600,00                        | 0,00    | x     | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 133 056,00 |
| 2022            | 25 229 020,00    | 23 091 128,00 | 5 450,00                        | 0,00    | x     | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 137 892,00 |
| 2023            | 25 946 173,00    | 23 691 497,00 | 5 300,00                        | 0,00    | x     | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 254 676,00 |
| 2024            | 26 572 481,50    | 24 307 476,00 | 5 150,00                        | 0,00    | x     | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 265 005,50 |
| 2025            | 27 279 325,00    | 24 939 470,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 339 855,00 |
| 2026            | 27 928 028,00    | 25 587 896,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 340 132,00 |
| 2027            | 28 592 301,00    | 26 253 181,00 | 0,00                            | 0,00    | x     | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 2 339 120,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego:      |              |      |       |              | w tym:       |           |      |      |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------|-------|--------------|--------------|-----------|------|------|
|                  |                 |                     |                                      | 4.1          | 4.1.1        | 4.2  | 4.2.1 | 4.3          |              | 4.3.1     | 4.4  |      |
| Wykonanie 2015   | -1 534 470,04   | 4 727 880,76        | 2 639 637,26                         | 1 534 470,04 | 2 088 243,50 | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 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    | 3 234 878,40        | 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 |

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 długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |
|------------------|--------------------|--|---|--|--|---|-----------|--------------|---------------|---|---|-----|
|                  |                    | w tym:   |   |  |  |   |           |              |               |   |   |     |
|                  |                    | 5.1  | 5.1.1   |  |  | z tego:                                   |           |              |               |   |   | 5.2 |
|                  |                    |  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   |           |              |               |   |   |     |
|                  |                    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |           |              |               |   |   |     |
| Wykonanie 2015   | 575 900,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 1 512 343,50 | 0,00          | -492 302,16   | 4 235 578,60  |     |
| Wykonanie 2016   | 194 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 1 318 343,50 | 0,00          | 3 300 012,78  | 5 917 523,50  |     |
| Plan 3 kw. 2017  | 244 000,00         | 0,00   | 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   | 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                                      | 0,00      | 2 280 343,50 | 0,00          | 1 640 524,00  | 5 434 303,00  |     |
| 2019             | 344 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 1 936 343,50 | 0,00          | 2 084 967,00  | 2 084 967,00  |     |
| 2020             | 344 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 1 592 343,50 | 0,00          | 2 075 355,00  | 2 075 355,00  |     |
| 2021             | 344 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 1 248 343,50 | 0,00          | 2 077 056,00  | 2 077 056,00  |     |
| 2022             | 344 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 904 343,50   | 0,00          | 2 081 892,00  | 2 081 892,00  |     |
| 2023             | 231 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 673 343,50   | 0,00          | 2 085 676,00  | 2 085 676,00  |     |
| 2024             | 223 343,50         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 450 000,00   | 0,00          | <b>2 088 349,00</b>   | 2 088 349,00  |     |
| 2025             | 150 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 300 000,00   | 0,00          | 2 089 855,00  | 2 089 855,00  |     |
| 2026             | 150 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 150 000,00   | 0,00          | 2 090 132,00  | 2 090 132,00  |     |
| 2027             | 150 000,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 2 089 120,00  | 2 089 120,00  |     |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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              | 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 planowanej 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|---|---|
|                 |   |   |   |   |  |  |   |   |
| Wykonanie 2015  | 2,57%   | 2,57%   | 0,00  | -2,01%  | X  | X  | X   | X   |
| Wykonanie 2016  | 0,82%   | 0,82%   | 0,00  | 11,50%  | X  | X  | X   | X   |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,80%   | 0,80%   | 0,00  | 7,16%   | X  | X  | X   | X   |
| Wykonanie 2017  | 0,70%   | 0,70%   | 0,00  | 12,96%  | X  | X  | X   | X   |
| 2018            | 1,40%   | 1,40%   | 0,00  | 5,33%   | 5,55%  | 7,48%  | TAK   | TAK   |
| 2019            | 1,34%   | 1,34%   | 0,00  | 6,68%   | 8,00%  | 9,93%  | TAK   | TAK   |
| 2020            | 1,32%   | 1,32%   | 0,00  | 6,72%   | 6,39%  | 8,32%  | TAK   | TAK   |
| 2021            | 1,60%   | 1,60%   | 0,00  | 8,31%   | 6,24%  | 6,24%  | TAK   | TAK   |
| 2022            | 1,52%   | 1,52%   | 0,00  | 8,14%   | 7,24%  | 7,24%  | TAK   | TAK   |
| 2023            | 1,01%   | 1,01%   | 0,00  | 7,97%   | 7,72%  | 7,72%  | TAK   | TAK   |
| 2024            | 0,93%   | 0,93%   | 0,00  | 7,79%   | 8,14%  | 8,14%  | TAK   | TAK   |
| 2025            | 0,60%   | 0,60%   | 0,00  | 7,62%   | 7,97%  | 7,97%  | TAK   | TAK   |
| 2026            | 0,57%   | 0,57%   | 0,00  | 7,44%   | 7,79%  | 7,79%  | TAK   | TAK   |
| 2027            | 0,54%   | 0,54%   | 0,00  | 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych               |  |            |              |                                       |                               |                                    |      |      |
|------------------|---|------------|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                  |   |            | 10  | 10.1   | 11.1       | 11.2         | 11.3                                  | z tego:                       |                                    |      | 11.6 |
|                  |   |            |   |  |            |              |                                       | 11.3.1                        | 11.3.2                             | 11.4 |      |
|                  |   |            | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |      |
| Lp               |   |            | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |      |      |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 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       | 2 490 101,00  | 4 798 609,00   | 75 591,00  | 4 723 018,00 | 4 698 886,00                          | 2 412 190,00                  | 324 132,00                         |      |      |
| 2019             | 344 000,00  | 344 000,00 | 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 | 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 | 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 | 2 802 702,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 1 737 892,00                  | 400 000,00                         |      |      |
| 2023             | 231 000,00  | 231 000,00 | 2 870 372,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 1 854 676,00                  | 400 000,00                         |      |      |
| 2024             | 223 343,50  | 223 343,50 | 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 | 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 | 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 | 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 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |   |   |   |              |   |   |   |            |            |            |   |
|---|------------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|------------|------------|---|
| Wyszczególnienie  | 12.1       | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2         | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3       | w tym:     |            | 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 |
|   |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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     |   |
| Wykonanie 2015  | 220 960,68 | 196 667,69                                    | 196 667,69                                    | 1 281 030,17  | 1 280 622,51 | 1 280 622,51                                  | 1 280 622,51                                  | 182 958,25  | 182 958,25 | 154 464,25 | 154 464,25 |   |
| Wykonanie 2016  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 119 047,25  | 101 190,13   | 101 190,13                                    | 101 190,13                                    | 0,00  | 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                                    | 702 503,00                                    | 0,00  | 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                                    | 702 502,96                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2018  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 241 905,00  | 241 905,00   | 241 905,00                                    | 0,00  | 0,00  | 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                                  | 1 000 000,00                                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2020  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2021  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2022  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2023  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2024  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |

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.

| Wyszczególnienie       | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami | w tym:     | 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------------|--------------|--------------|--|---|--|------------|--|--------|--|--------|
|                        | 12.4         | 12.4.1       |  |   |  |            |  |        |  |        |
| <b>Wykonanie 2015</b>  | 665 196,51   | 446 221,25   | 665 196,51   | 247 469,26  | 207 530,83   | 207 530,83 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Wykonanie 2016</b>  | 1 059 598,32 | 671 040,91   | 671 040,91   | 388 557,41  | 388 557,41   | 388 557,41 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Plan 3 kw. 2017</b> | 1 053 602,00 | 281 464,00   | 53 602,00  | 772 138,00  | 22 138,00  | 22 138,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Wykonanie 2017</b>  | 91 818,22    | 35 202,86    | 53 187,22  | 56 615,36   | 17 984,36  | 17 984,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2018</b>            | 2 160 608,00 | 1 241 905,00 | 2 160 608,00   | 918 703,00  | 918 703,00   | 918 703,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2019</b>            | 1 198,00     | 0,00         | 1 198,00   | 1 198,00  | 1 198,00   | 1 198,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2020</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2021</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2022</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2023</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2024</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2025</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2026</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2027</b>            | 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 przynależące do budżetu, 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 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie   | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |   |                              |   |   |  |   |
|--|---|---|------------------------------|---|---|--|---|
|  | 14.1                                      | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 spekowaniu wskaźnika spada zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę 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. 130).

\*\* Należy wskazać: jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 3 i art. 240b ust. 2 i art. 240b ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania lub wydatki (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” oznacza, że dane wydatki lub przychody nie zostały uwzględnione w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 wynikają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ustalonego 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** wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/311/18  
z dnia 2018-08-26

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)  |   |                  |      | 5 720 724,00             | 4 798 609,00 | 301 494,00 | 150 099,00 | 5 249 216,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 226 908,00               | 75 591,00    | 296,00     | 99,00      | 75 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 493 816,00             | 4 723 018,00 | 301 198,00 | 150 000,00 | 5 174 216,00     |
| 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             | 2 564 308,00 | 1 198,00   | 0,00       | 2 565 506,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 720 506,00             | 2 564 308,00 | 1 198,00   | 0,00       | 2 565 506,00     |
| 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 | 399 176,00               | 380 176,00   | 0,00       | 0,00       | 380 176,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswaa 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 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 3 000 218,00             | 2 234 301,00 | 300 296,00 | 150 099,00 | 2 683 710,00     |
| 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  |   |                  |      | 2 773 310,00             | 2 158 710,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 2 608 710,00     |
| 1.3.2.1 | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2016             | 2020 | 488 600,00               | 10 000,00    | 300 000,00 | 150 000,00 | 460 000,00       |
| 1.3.2.2 | PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W GMINIE  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2015             | 2018 | 1 943 310,00             | 1 887 310,00 | 0,00       | 0,00       | 1 887 310,00     |
| 1.3.2.3 | BUDOWA WIEZY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ZWIEKSZENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2017             | 2018 | 341 400,00               | 261 400,00   | 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 212.840,00 zł., po zmianie wynoszą 30.796.292,39 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 212.840,00 zł., w tym: z tytułu podatków i opłat 58.500,00 w tym z podatku od nieruchomości o 5.000,00 zł., z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 153.595,00 zł., na podstawie otrzymanych decyzji,

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 212.840,00 zł., po zmianie wynoszą 35.746.071,39 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 239.840,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 44.352,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 22.842,00 zł.

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o 27.000,00 zł., w tym nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 385.690,00 zł., a kontynuowane zmniejszono o 412.690,00 zł.,

- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 412.690,00 zł.

3. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 27.000,00 zł.

4. zmniejszono 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 403.700,00 zł.

5. Zmniejszono 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 403.700,00 zł.

6. Zmniejszono 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 o 403.700,00 zł. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o 403.700,00 zł.

7. Zmniejszono 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 403.700,00 zł. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o 403.700,00 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 na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

zadania majątkowe:

- w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2018 roku o 40.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady wynoszą 488.600,00 zł., a limit wydatków w 2018 roku – 10.000,00 zł,
- w przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2018 roku o 372.690,00 zł, po zmianie łączne nakłady wynoszą 1.943.310,00 zł., a limit wydatków w 2018 roku – 1.887.310,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Magnuszew*

*Zbigniew Rybarczyk*