

**Uchwała Nr VII/ 320/18**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 18 października 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/320/18  
z dnia 2018-10-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
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	<b>3 080 264,00</b>	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	31 073 748,39	30 420 748,39	3 358 623,00	<b>12 000,00</b>	4 041 862,00	1 900 000,00	11 008 100,00	10 902 283,39	653 000,00	0,00	653 000,00
<b>2019</b>	31 468 365,00	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	<b>1 641 905,00</b>	0,00	1 641 905,00
2020	30 882 643,00	30 482 643,00	3 508 027,00	<b>12 533,00</b>	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	24 583 028,00	3 585 204,00	<b>12 809,00</b>	<b>3 539 289,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	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	<b>4 401 096,00</b>	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	26 177 173,00	<b>25 777 173,00</b>	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	<b>12 798 511,00</b>	4 614 884,00	<b>400 000,00</b>	0,00	400 000,00
2025	27 429 325,00	27 029 325,00	3 941 974,00	<b>14 084,00</b>	3 891 489,00	<b>1 587 200,00</b>	13 105 676,00	4 725 641,00	<b>400 000,00</b>	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	14 768,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	26 008 836,82	<b>23 248 946,39</b>	772,54	0,00	<b>0,00</b>	<b>52 851,60</b>	<b>52 851,60</b>	0,00	0,00	2 759 890,43
Wykonanie 2016	<b>27 924 686,39</b>	25 016 626,48	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	40 719,74	40 719,74	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 059,91</b>
Plan 3 kw. 2017	33 539 070,18	26 934 619,18	6 200,00	0,00	0,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	6 604 451,00
Wykonanie 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	0,00	0,00	0,00	35 097,50	35 097,50	<b>0,00</b>	0,00	3 583 772,69
2018	34 275 765,39	28 657 867,39	6 050,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	5 617 898,00
2019	32 968 365,00	27 741 493,00	5 950,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	<b>0,00</b>	5 226 872,00
2020	<b>30 538 643,00</b>	28 407 288,00	5 750,00	0,00	x	59 000,00	<b>59 000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	2 131 355,00
2021	24 639 028,00	22 505 972,00	5 600,00	<b>0,00</b>	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 133 056,00
2022	25 229 020,00	<b>23 091 128,00</b>	5 450,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	<b>0,00</b>	2 137 892,00
2023	<b>25 946 173,00</b>	23 691 497,00	5 300,00	<b>0,00</b>	x	<b>28 000,00</b>	28 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2 254 676,00</b>
2024	26 572 481,50	24 307 476,00	5 150,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 265 005,50
2025	<b>27 279 325,00</b>	24 939 470,00	0,00	0,00	x	14 000,00	<b>14 000,00</b>	0,00	0,00	2 339 855,00
2026	27 928 028,00	25 587 896,00	0,00	0,00	x	<b>9 000,00</b>	9 000,00	0,00	0,00	2 340 132,00
2027	28 442 301,00	26 253 181,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 189 120,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 534 470,04	4 727 880,76	2 639 637,26	1 534 470,04	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-2 215 000,00	2 459 000,00	715 000,00	715 000,00	194 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2017	2 490 180,37	3 234 879,40	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	-3 202 017,00	3 396 017,00	3 202 017,00	3 202 017,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 500 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2021	344 000,00	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
2023	231 000,00	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
2025	150 000,00	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
2027	300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	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	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	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	194 000,00	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	194 000,00	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	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 343,50	0,00	1 762 881,00	5 158 898,00
2019	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 343,50	0,00	2 084 967,00	2 428 967,00
2020	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 343,50	0,00	2 075 355,00	2 075 355,00
2021	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 343,50	0,00	2 077 056,00	2 077 056,00
2022	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 343,50	0,00	2 081 892,00	2 081 892,00
2023	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 343,50	0,00	2 085 676,00	2 085 676,00
2024	223 343,50	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 088 349,00	2 088 349,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 089 855,00	2 089 855,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 090 132,00	2 090 132,00
2027	300 000,00	300 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 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 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	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	5,67%	5,55%	7,48%	TAK	TAK
2019	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,63%	8,11%	10,04%	TAK	TAK
2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,72%	6,49%	8,42%	TAK	TAK
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,31%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,14%	7,22%	7,22%	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	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 193 440,58	2 143 294,44	1 311 149,73	189 301,20	1 121 848,53	907 916,09	1 504 905,87	347 068,47		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 692 048,47	2 182 819,58	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	1 464 060,00	1 226 999,91	217 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 815 734,55	2 550 060,00	3 616 924,00	86 322,00	3 530 602,00	3 527 000,00	2 297 110,00	776 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 253 419,58	2 204 566,74	464 186,89	66 772,75	397 414,14	318 274,14	2 488 763,97	772 995,68		
2018	0,00	0,00	11 881 466,00	2 515 101,00	2 931 299,00	75 591,00	2 855 708,00	2 831 576,00	2 462 190,00	324 132,00		
2019	0,00	0,00	11 523 313,00	2 419 230,00	2 168 804,00	296,00	2 168 508,00	2 167 310,00	2 658 364,00	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	300 000,00	150 000,00	12 225 082,00	2 959 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 120,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	<b>1 280 622,51</b>	1 280 622,51	<b>182 958,25</b>	154 464,25	<b>154 464,25</b>
<b>Wykonanie 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	119 047,25	101 190,13	101 190,13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	702 502,96	0,00	0,00	0,00
2018	11 471,00	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	11 471,00	11 471,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 241 905,00	1 241 905,00	1 241 905,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2026	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	665 196,51	446 221,25	665 196,51	247 469,26	247 469,26	207 530,83	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	281 464,00	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	1 976 308,00	1 241 905,00	1 976 308,00	741 032,00	741 032,00	741 032,00	741 032,00	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 zdyskontowanego 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/320/18  
z dnia 2018-10-18

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	2 931 299,00	2 168 804,00	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	2 855 708,00	2 168 508,00	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:				1 996 506,00	1 976 308,00	1 198,00	0,00	1 977 506,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 996 506,00	1 976 308,00	1 198,00	0,00	1 977 506,00
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	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	1 572 000,00
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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 724 218,00	954 991,00	2 167 606,00	150 099,00	3 271 710,00
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				3 497 310,00	879 400,00	2 167 310,00	150 000,00	3 196 710,00
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYŃKU - 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	2019	1 943 310,00	20 000,00	1 867 310,00	0,00	1 887 310,00
1.3.2.3	BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ZWIĘKSZENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2017	2018	341 400,00	261 400,00	0,00	0,00	261 400,00
1.3.2.4	BUDOWA TARGOWISKA W MAGNUSZEWIE - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2018	724 000,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00

## 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 277.456,00 zł., po zmianie wynoszą 31.073.748,39 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 469.361,00 zł., w tym: z tytułu podatków i opłat 320.200,00 zł., w tym z podatku od nieruchomości o 300.000,00 zł., z tyt. subwencji ogólnej o 22.000,00 zł., z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 87.961,00 zł., na podstawie otrzymanych decyzji,

b) zmniejszono **dochody majątkowe** o 191.905,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zmniejszono planowane **wydatki** o kwotę 1.470.306,00 zł., po zmianie wynoszą 34.275.765,39 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 347.004,00 zł.

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o 50.000,00 zł.,

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 228.792,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 25.000,00 zł.

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o 1.817.310,00 zł., w tym nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 50.000,00 zł., a kontynuowane zmniejszono o 1.867.310,00 zł.,

- zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 1.867.310,00 zł.

3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o kwotę 122.357,00 zł.

4. Zmniejszono deficyt budżetowy o 1.747.762,00 zł. po zmianach wynosi 3.202.017,00 zł.
5. Zmniejszono przychody budżetu o 1.897.762,00 zł., w tym z tytułu nadwyżki budżetowej o 247.762,00 zł., z tytułu wolnych środków o 150.000,00 zł., i z tytułu pożyczki 1.500.000,00 zł., po zmianie przychody wynoszą 3.396.017,00 zł.
6. Zmniejszono rozchody budżetu o 150.000,00 zł. oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.
7. Zmniejszono kwotę długu o 1.350.000,00 zł.
8. Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 11.471,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów.
9. Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 241.905,00 zł. w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2.
10. Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 18.100,00 zł. w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 11.471,00 zł.
11. Zwiększono wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 11.471,00 zł.
12. 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 184.300,00 zł.
13. 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 184.300,00 zł.
14. 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 177.671,00 zł., w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o 177.671,00zł.
15. 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 177.671,00 zł., w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o 177.671,00 zł.



### *W 2019 roku:*

1. Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 241.905,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (środki za zrealizowaną inwestycję zostaną przekazane Gminie w I półroczu 2019 roku).
2. Zwiększono wydatki majątkowe o 2.085.905,00 zł., w tym nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 218.595,00 zł., a kontynuowane o 1.867.310,00 zł.,
3. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 1.867.310,00 zł.
4. Zwiększono przychody budżetu o 1.844.000,00 zł., w tym z tytułu pożyczki o 1.500.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie” oraz z wolnych środków o 344.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.
5. Zwiększono kwotę długu 150.000,00 zł.
6. Zmniejszono o 344.000,00 zł. przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę pożyczek.
7. 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 241.905,00 zł., w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów

### *W latach 2020-2027*

1. W latach 2020-2026 w każdym roku zwiększono kwotę długu o 150.000,00 zł.
2. W 2027 roku zmniejszono wydatki majątkowe o 150.000,00 zł.- nowe wydatki inwestycyjne, zwiększono wynik budżetu o 150.000,00 zł. oraz zwiększono rozchody budżetu o 150.000,00 zł. na spłatę pożyczek.

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

zadania majątkowe:

- w przedsięwzięciu „Budowa Targowiska w Magnuszewie” zmniejszono łączne nakłady o 724.000,00 zł i limit wydatków w 2018 roku o 588.000,00 zł., po zmianie łączne nakłady i limit wydatków w 2018 roku wynoszą 1.572.000,00 zł.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

zadania majątkowe:

- w przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie” zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia od 2015 do 2019 roku oraz zmniejszono limit wydatków w 2018 roku, a zwiększono w 2019 o 1.867.310,00 zł., po zmianie limit wydatków w 2018 roku – 20.000,00 zł., a w 2019 -1.867.310,00 zł.

- dodano przedsięwzięcie „Budowa Targowiska w Magnuszewie” okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady 724.000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku – 588.000,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Magnuszew*

*Zbigniew Rybarczyk*