

Uchwała Nr VII/ 58/15
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024

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.2013.885 j.t. z póź.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 2015-2024 Nr VII/26/14 z dnia 30.12.2014 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 2015-2024 Nr VII/26/14 z dnia 30.12.2014 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
Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/58/15
z dnia 2015-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * (1.1)+(1.2)	z tego:										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
			Docho- dy bie- żące *	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku dochodo- wego od osób fi- zycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku dochodo- wego od osób pra- wnych	podat- ki i opła- ty ³⁾	z podat- ku od nieru- chomości	z sub- wencji ogólnej	z tytu- łu dota- cji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące	Dochody majątkowe *					
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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	21 007 453,12	20 324 459,62	2 070 564,00	11 089,02	2 654 004,65	1 385 486,27	9 916 670,00	4 090 275,33	682 983,50	127 616,50	555 377,00				
Wykonanie 2013	21 733 834,32	20 435 595,30	1 937 310,00	16 256,32	2 629 883,51	1 391 434,69	10 142 032,00	4 482 715,06	1 298 239,02	13 665,30	1 284 573,72				
Plan 3 kw. 2014	22 780 687,22	20 693 904,22	2 336 157,00	13 000,00	2 792 000,00	1 390 000,00	9 842 084,00	4 152 548,22	2 086 783,00	0,00	2 086 783,00				
Wykonanie 2014	23 621 910,31	21 514 010,30	2 362 085,00	12 513,07	2 933 553,24	1 352 304,82	9 842 084,00	4 606 152,64	2 107 900,01	0,00	2 104 612,96				
2015	23 205 767,36	20 545 943,36	2 323 579,00	15 000,00	2 851 561,00	1 360 000,00	10 641 070,00	3 699 138,36	2 659 824,00	0,00	2 659 824,00				
2016	20 484 579,00	20 334 579,00	2 358 432,00	15 225,00	2 870 927,00	1 380 400,00	10 891 610,00	3 193 005,00	150 000,00	0,00	150 000,00				
2017	20 789 597,00	20 639 597,00	2 393 809,00	15 453,00	2 913 991,00	1 401 106,00	11 054 984,00	3 248 900,00	150 000,00	0,00	150 000,00				
2018	21 099 191,00	20 949 191,00	2 429 716,00	15 685,00	2 957 701,00	1 422 122,00	11 220 809,00	3 289 513,00	150 000,00	0,00	150 000,00				
2019	21 368 175,00	20 949 191,00	2 478 310,00	15 999,00	3 016 855,00	1 450 565,00	11 445 226,00	3 355 304,00	0,00	0,00	0,00				
2020	21 795 538,00	21 795 538,00	2 527 876,00	16 318,00	3 077 192,00	1 479 576,00	11 674 130,00	3 422 410,00	0,00	0,00	0,00				
2021	22 231 449,00	22 231 449,00	2 578 434,00	16 645,00	3 138 736,00	1 509 167,00	11 907 613,00	3 490 858,00	0,00	0,00	0,00				
2022	22 676 078,00	22 676 078,00	2 630 003,00	16 978,00	3 201 510,00	1 539 351,00	12 145 765,00	3 560 675,00	0,00	0,00	0,00				
2023	23 129 600,00	23 129 600,00	2 682 603,00	17 317,00	3 285 541,00	1 570 138,00	12 388 680,00	3 631 889,00	0,00	0,00	0,00				
2024	23 592 192,00	23 592 192,00	2 736 255,00	17 564,00	3 330 852,00	1 601 541,00	12 636 454,00	3 704 526,00	0,00	0,00	0,00				

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 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 *	z tego:							Wydatki majątkowe *		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	18 363 442,31	16 469 040,12	0,00	0,00	x	49 775,90	49 775,90	0,00	0,00	0,00	1 894 402,19
Wykonanie 2013	24 897 269,56	17 471 956,36	0,00	0,00	x	31 894,30	31 894,30	0,00	0,00	0,00	7 425 333,20
Plan 3 kw. 2014	28 028 989,22	20 273 398,22	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 755 591,00
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	x	76 158,23	76 158,23	0,00	0,00	0,00	7 140 300,70
2015	23 205 767,36	20 416 290,36	6 500,00	6 500,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 477,00
2016	20 290 579,00	19 319 509,00	6 350,00	6 350,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	971 070,00
2017	20 595 597,00	19 744 539,00	6 200,00	6 200,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	851 068,00
2018	20 905 191,00	20 178 918,00	6 050,00	6 050,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	726 273,00
2019	21 174 175,00	20 582 497,00	5 950,00	5 950,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	591 678,00
2020	21 601 538,00	20 994 147,00	5 750,00	5 750,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	607 391,00
2021	22 037 449,00	21 414 030,00	5 600,00	5 600,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	623 419,00
2022	22 482 078,00	21 842 310,00	5 450,00	5 450,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	639 768,00
2023	22 935 600,00	22 279 156,00	5 300,00	5 300,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	656 444,00
2024	23 407 848,50	22 724 740,00	5 150,00	5 150,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	683 108,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2012	2 644 010,81	5 482 427,11	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 163 455,24	10 164 781,42	815 111,74	827 900,00	0,00	2 348 343,50	2 348 343,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 248 302,00	5 951 302,00	1 431 930,50	2 448 423,00	1 745 423,00	2 070 948,50	2 070 948,50	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 343,50	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
Wykonanie 2012	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	184 343,50	184 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - (2.1) -
Wykonanie 2012	827 900,00	0,00	3 855 419,50	9 337 846,61
Wykonanie 2013	2 866 243,50	0,00	2 963 638,94	10 780 076,86
Plan 3 kw. 2014	4 159 192,00	0,00	420 506,00	4 300 859,50
Wykonanie 2014	2 088 243,50	0,00	3 771 955,27	10 463 281,45
2015	1 736 343,50	0,00	129 653,00	481 553,00
2016	1 542 343,50	0,00	1 015 070,00	1 015 070,00
2017	1 348 343,50	0,00	895 058,00	895 058,00
2018	1 154 343,50	0,00	770 273,00	770 273,00
2019	960 343,50	0,00	785 678,00	785 678,00
2020	766 343,50	0,00	801 391,00	801 391,00
2021	572 343,50	0,00	817 419,00	817 419,00
2022	378 343,50	0,00	833 768,00	833 768,00
2023	184 343,50	0,00	850 444,00	850 444,00
2024	0,00	0,00	867 452,00	867 452,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dano uprawnienie w ustawie o budżecie państwa (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,71%	0,00	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,57%	0,00	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,74%	0,00	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,30%	0,00	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,79%	0,00	0,01	11,50%	16,21%	TAK	TAK
2016	1,21%	0,00	0,05	5,37%	10,08%	TAK	TAK
2017	1,17%	0,00	0,04	2,46%	7,16%	TAK	TAK
2018	1,12%	0,00	0,04	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2019	1,08%	0,00	0,04	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2020	1,04%	0,00	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2021	0,99%	0,00	0,04	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2022	0,95%	0,00	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2023	0,90%	0,00	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2024	0,82%	0,00	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 989 633,13	1 759 819,38	558 486,03	280 739,55	277 746,48	110 959,03	1 773 923,17	9 519,99
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 204 905,66	1 963 888,91	5 119 016,08	175 258,34	4 943 757,74	2 620 408,75	4 698 131,59	106 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 274 208,50	2 305 120,00	5 944 501,00	445 350,00	5 499 151,00	5 493 911,00	1 895 440,00	366 240,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 794 281,15	2 062 034,41	5 066 307,00	266 841,45	4 799 465,55	4 795 397,96	1 991 744,15	353 158,55
2015	0,00	0,00	9 511 862,12	2 318 256,00	1 506 402,00	197 532,00	1 308 870,00	1 269 896,00	1 310 607,00	208 974,00
2016	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 326 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 070,00	0,00
2017	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 378 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 058,00	0,00
2018	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 430 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 273,00	0,00
2019	194 000,00	194 000,00	9 734 763,00	2 479 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 678,00	0,00
2020	194 000,00	194 000,00	9 734 763,00	2 528 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 391,00	0,00
2021	194 000,00	194 000,00	9 734 763,00	2 579 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 419,00	0,00
2022	194 000,00	194 000,00	9 929 458,00	2 630 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 768,00	0,00
2023	194 000,00	194 000,00	9 929 458,00	2 683 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 444,00	0,00
2024	184 343,50	184 343,50	9 929 458,00	2 737 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 108,50	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	256 184,53	227 178,46	227 187,46	352 277,00	352 277,00	352 277,00	352 277,00	271 674,65	230 124,73	230 124,73		
Wykonanie 2013	142 528,81	130 585,60	130 858,60	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	175 258,34	145 271,87	145 271,87		
Plan 3 kw. 2014	473 696,00	421 073,00	421 073,00	1 306 783,00	1 306 783,00	1 168 033,00	1 168 033,00	516 977,00	436 103,00	436 103,00		
Wykonanie 2014	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 287 062,96	1 287 062,96	1 148 407,52	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	276 017,95		
2015	238 352,00	212 598,00	212 598,00	2 494 824,00	2 494 824,00	2 469 530,00	2 469 530,00	192 700,00	162 745,00	162 745,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	479 224,67	352 277,00	352 277,00	168 497,59	168 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 190 598,52	886 251,31	886 251,31	334 333,68	334 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	1 818 740,00	1 170 833,00	1 170 833,00	728 781,00	728 781,00	200 299,00	200 299,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 468 809,81	3 070 926,23	3 070 926,23	1 451 236,96	1 451 236,96	746 190,21	746 190,21	0,00	0,00				
2015	715 737,00	403 630,00	715 737,00	342 062,00	342 062,00	303 088,00	303 088,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/58/15
z dnia 2015-05-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 286 951,00	1 506 402,00	0,00	0,00	0,00	905 286,00
1.a	- wydatki bieżące				337 510,00	197 532,00	0,00	0,00	0,00	197 532,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 949 441,00	1 308 870,00	0,00	0,00	0,00	707 754,00
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:				2 749 801,00	1 027 252,00	0,00	0,00	0,00	426 136,00
1.1.1	- wydatki bieżące				337 510,00	197 532,00	0,00	0,00	0,00	197 532,00
1.1.1.1	CENTRUM WIEDZY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ WALK NA TERENIE PRZYCZÓŁKA WARECKO MAGNUSZEWSKIEGO - PROW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	48 396,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	25 837,00
1.1.1.2	PRZECIWDZIALENIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW - ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2015	289 114,00	171 695,00	0,00	0,00	0,00	171 695,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 412 291,00	829 720,00	0,00	0,00	0,00	228 604,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2013	2015	932 051,00	467 116,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.2	Prześpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez sfinansowanie zintegrowanych baz wiedzy o zaorgan stanowiący Zbigniew Rybarczyk	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2015	31 231,00	20 248,00	0,00	0,00	0,00	20 248,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	PRZEWCIWDZIAŁANIE WYKŁUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW - ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM - PRZEWCIWDZIAŁANIE WYKŁUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	1 093 000,00	168 630,00	0,00	0,00	0,00	168 630,00
1.1.2.4	ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2015	26 009,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00
1.1.2.5	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK SŁUŻĄCY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - "DOM WIEJSKI" WE WSI OSIEMBORÓW - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	330 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				537 150,00	479 150,00	0,00	0,00	0,00	479 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				537 150,00	479 150,00	0,00	0,00	0,00	479 150,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W M. WOLA MAGNUSZEWSKA-PROJEKT - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	81 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	243 150,00	229 150,00	0,00	0,00	0,00	229 150,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA SUW MNISZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

za organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	88 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2015-2024

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2015-2024 uwzględniono zmiany dokonane zarządzeniem Wójta Gminy oraz uchwałą Rady Gminy, polegające na:

W 2015 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 457.432,36 zł., po zmianie wynoszą 23.205.767,36 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 273.802,36 zł. w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego o kwotę 267.443,36 zł., zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o 13.516,00 zł.,

b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 183.630,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 457.432,36 zł., po zmianie wynoszą 23.205.767,36 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 323.802,36 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 30.612,12 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem jst o 44.900,00 zł.

- zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 168.631,00 zł.

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o 133.630,00 zł., w tym zwiększono nowe wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł., a kontynuowane o 168.630,00 zł., zmniejszono wydatki w formie dotacji o 50.000,00 zł.

- zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 168.630,00 zł.,

3. Zmniejszono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 168.631,00 zł., w tym na finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 143.336,00 zł.

4. Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 168.630,00 zł., w

tym na finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 143.336,00 zł.

5. Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 168.631,00 zł., w tym na finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 143.336,00 zł.

6. Zmniejszono wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 168.631,00 zł.

7. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 168.630,00 zł., w tym na finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 143.336,00 zł.

8. Zwiększono wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 168.630,00 zł.

9. Zmniejszono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami o kwotę 1,00 zł.

10. Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 243.353,00 zł.

11. Zmniejszeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 50.000,00 zł.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2015 roku 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 finansach publicznych:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew- Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” łączne nakłady to kwota 1.093.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2014-2015 planowany limit na 2015 rok to kwota 168.630,00 zł.),
- w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Magnuszew” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2015 rok, po zmianie łączne nakłady wynoszą 289.114,00 zł, a limit wydatków na 2015 rok to kwota 171.695,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk