

**Uchwała Nr VII/65/15**  
**Rady Gminy w Magnuszewie**  
**z dnia 19 czerwca 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/65/15  
z dnia 2015-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						
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	1 365 486,27	9 916 670,00	4 090 275,33	682 993,50	127 616,50	555 377,00		
Wykonanie 2013	21 733 834,32	20 435 595,30	1 937 310,00	16 266,32	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	22 780 887,22	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	23 546 176,03	21 111 508,03	2 323 579,00	20 000,00	2 897 061,00	1 360 000,00	10 641 070,00	3 791 503,03	2 434 668,00	0,00	2 434 668,00		
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	3 193 095,00	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	15 695,00	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	21 368 175,00	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	3 265 541,00	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	17 664,00	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 * 2	z tego:										Wydatki * majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące *	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				
Formuła	[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	0,00	0,00	1 894 402,19	
Wykonanie 2013	24 897 289,56	17 471 956,36	0,00	0,00	x	31 894,30	31 894,30	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	7 140 300,70	
2015	23 546 176,03	20 528 178,03	6 500,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 998,00	
2016	20 290 579,00	19 319 509,00	6 350,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 070,00	
2017	20 595 597,00	19 744 539,00	6 200,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 058,00	
2018	20 905 191,00	20 178 918,00	6 050,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 273,00	
2019	21 174 175,00	20 582 497,00	5 950,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 678,00	
2020	21 601 538,00	20 994 147,00	5 750,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 391,00	
2021	22 037 449,00	21 414 030,00	5 600,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 419,00	
2022	22 482 078,00	21 842 310,00	5 450,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 768,00	
2023	22 935 600,00	22 279 156,00	5 300,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 444,00	
2024	23 407 848,50	22 724 740,00	5 150,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:					
				4	4.1	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	w tym:
Lp	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]											
Wykonanie 2012	2 644 010,81	5 482 427,11	4 045 427,11	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	6 988 537,92	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	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	3 825 062,68	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	351 900,00	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	0,00			
2017	194 000,00	0,00	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	0,00			
2019	194 000,00	0,00	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	0,00			
2021	194 000,00	0,00	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	0,00			
2023	194 000,00	0,00	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	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP								
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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 14.1.1.1.1.1 - (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	583 330,00	935 230,00
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 dotyczy 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o wydatkach z wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Formuła	$(2-1) / (1) + (2,3,1) / (1) + (2-1) / (1)$	$(2-1) / (1) + (2,3,1) / (1) + (2-1) / (1)$		$(01-11) / (15,1) + (21-1) / (2-1) + (21-1) / (2-1) + (21-1) / (2-1)$	$(01-11) / (15,1) + (21-1) / (2-1) + (21-1) / (2-1) + (21-1) / (2-1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,02	11,50%	16,21%	TAK	TAK
2016	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	0,05	6,01%	10,72%	TAK	TAK
2017	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,04	3,10%	7,80%	TAK	TAK
2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,04	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2019	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,04	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2020	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,04	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2021	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,04	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2022	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2023	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2024	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,04	3,68%	3,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	1 963 898,91	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	353 158,59
2015	0,00	0,00	9 515 213,12	2 321 256,00	1 264 346,00	197 532,00	1 066 814,00	1 027 840,00	1 621 184,00	368 974,00
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	2 579 158,00	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  
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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	1 168 033,00	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	1 148 407,52	1 148 407,52	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	276 017,95	
2015	230 703,00	204 949,00	204 949,00	2 034 668,00	2 009 374,00	2 009 374,00	2 009 374,00	192 700,00	162 745,00	192 700,00	
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	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: 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			
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	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	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	200 299,00	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	746 190,21	746 190,21	746 190,21	0,00	0,00
2015	711 137,00	486 058,00	711 137,00	255 034,00	255 034,00	216 060,00	216 060,00	216 060,00	216 060,00	216 060,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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 80% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	
Wykonanie 2013	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
Wykonanie 2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
2015	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	184 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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/65/15  
z dnia 2015-06-19

kwaoty 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)				3 000 738,00	1 264 346,00	0,00	0,00	0,00	664 430,00
1.a	- wydatki bieżące				337 510,00	197 532,00	0,00	0,00	0,00	197 532,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 663 228,00	1 066 814,00	0,00	0,00	0,00	466 898,00
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:				2 702 426,00	1 009 652,00	0,00	0,00	0,00	409 736,00
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	URZAD 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	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2013	2015	289 114,00	171 695,00	0,00	0,00	0,00	171 695,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 364 916,00	812 120,00	0,00	0,00	0,00	212 204,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2013	2015	924 276,00	463 116,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.1.2.2	Prześpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o za organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2012	2015	31 231,00	20 248,00	0,00	0,00	0,00	20 248,00

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	PRZEWCIWIDZIAŁANIE WYKŁUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW - ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM - PRZEWCIWIDZIAŁANIE 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 - INFORMATYZACJA	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	290 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
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				298 312,00	254 694,00	0,00	0,00	0,00	254 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				298 312,00	254 694,00	0,00	0,00	0,00	254 694,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W M. WOLA MAGNUSZEWSKA-PROJEKT - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	65 768,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	37 544,00	34 694,00	0,00	0,00	0,00	34 694,00
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 2015.06.26

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	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

## 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 340.408,67 zł., po zmianie wynoszą 23.546.176,03 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 565.564,67 zł. w tym :

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego o kwotę 92.364,67 zł.,

- z tytułu podatków i opłat o 45.500,00 zł.,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 5.000,00 zł.

b) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 225.156,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 340.408,67 zł., po zmianie wynoszą 23.546.176,03 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 111.887,67 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 3.351,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem jst o 3.000,00 zł.

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o 228.521,00 zł., w tym zwiększono nowe wydatki inwestycyjne 310.577,00 zł., zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 242.056,00 zł., zwiększono wydatki w formie dotacji o 160.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 242.056,00 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 7.649,00 zł., w tym na finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 7.649,00 zł.

4. Zmniejszono 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 460.156,00 zł., w tym na finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 460.156,00 zł.

7. Zmniejszono 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 4.600,00 zł., a zwiększono finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 82.428,00 zł.

8. Zmniejszono 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 4.600,00 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 87.028,00 zł.

10. 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 art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 87.028,00 zł.

11. Zwiększeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 453.677,00 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:**

*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 o finansach publicznych:*

- w przedsięwzięciu „Przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w Przewozie Tarnowskim” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2015 rok, po zmianie wynoszą 924.276,00 zł. (limit na 2015 rok to kwota 463.116,00 zł.),
- w przedsięwzięciu „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służący społeczności lokalnej- Dom wiejski we wsi Osiemborów” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2015 rok , po zmianie limit wydatków na 2015 rok- 141.400,00 zł. łączne nakłady 290.400,00 zł.),

*2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:*

- w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Wola Magnuszewska-projekt” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2015 rok, po zmianie limit wydatków w 2015 roku – 60.000,00 zł., łączne nakłady 65.768,00 zł.,
- w przedsięwzięciu „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli” ” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2015 rok, po zmianie limit wydatków w 2015 roku – 34.694,00 zł., łączne nakłady 37.544,00 zł.,
- w przedsięwzięciu „Projekt sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Ostrów” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków na 2015 rok, po zmianie limit wydatków w 2015 roku – 60.000,00 zł., łączne nakłady 70.000,00 zł.,

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Rybarczyk*