

Uchwała Nr VII/ 73/15
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 11 sierpnia 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 VIII/73/15
z dnia 2015-08-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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						
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	682 993,50	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	22 780 687,22	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	23 714 366,03	21 271 532,03	2 323 579,00	20 000,00	2 978 075,00	1 360 000,00	10 734 657,00	3 894 096,03	2 442 834,00	0,00	2 442 834,00						
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	21 368 175,00	2 478 310,00	15 999,00	3 016 855,00	1 450 565,00	11 445 225,00	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 x	z tego:									
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, dotyczących budżetu państwa	
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	
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	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	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	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	7 140 300,70	
2015	23 714 366,03	20 703 558,03	6 500,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 010 808,00	
2016	20 290 579,00	18 490 579,00	6 350,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2017	20 595 597,00	19 145 597,00	6 200,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2018	20 905 191,00	19 315 191,00	6 050,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	
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	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	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	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	639 768,00	
2023	23 048 600,00	22 279 156,00	5 300,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	769 444,00	
2024	23 518 848,50	22 724 740,00	5 150,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	794 108,50	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	0,00	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	0,00	2 070 948,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	3 825 082,68	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	575 900,00	575 900,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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] + [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	575 900,00	575 900,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	73 343,50	73 343,50	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 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] - [2.1] - (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	1 512 343,50	0,00	567 974,00	1 143 874,00
2016	1 318 343,50	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00
2017	1 124 343,50	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00
2018	930 343,50	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00
2019	736 343,50	0,00	785 678,00	785 678,00
2020	542 343,50	0,00	801 391,00	801 391,00
2021	348 343,50	0,00	817 419,00	817 419,00
2022	154 343,50	0,00	833 768,00	833 768,00
2023	73 343,50	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wypisanych, do uwzględnienia w ustawie dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wypisanych, do uwzględnienia w ustawie dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[5.1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6] - [9.4]$
Wykonanie 2012	1,71%	1,71%	1,71%	0,19	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,57%	1,57%	1,57%	0,14	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,74%	3,74%	3,74%	0,02	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	3,30%	0,16	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,69%	2,69%	2,69%	0,02	11,50%	11,50%	16,21%	TAK	TAK	
2016	1,21%	1,21%	1,21%	0,09	5,98%	5,98%	10,69%	TAK	TAK	
2017	1,17%	1,17%	1,17%	0,07	4,42%	4,42%	9,12%	TAK	TAK	
2018	1,12%	1,12%	1,12%	0,06	6,20%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2019	1,08%	1,08%	1,08%	0,04	7,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2020	1,04%	1,04%	1,04%	0,04	6,20%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2021	0,99%	0,99%	0,99%	0,04	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2022	0,95%	0,95%	0,95%	0,04	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2023	0,41%	0,41%	0,41%	0,04	3,68%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2024	0,35%	0,35%	0,35%	0,04	3,68%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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		
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	353 158,59		
2015	0,00	0,00	9 630 969,12	2 368 085,00	1 400 346,00	197 532,00	1 202 814,00	1 003 840,00	1 637 994,00	368 974,00		
2016	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 326 885,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	971 070,00	0,00		
2017	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 378 081,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	851 058,00	0,00		
2018	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 430 398,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	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	81 000,00	81 000,00	9 929 458,00	2 683 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 444,00	0,00		
2024	73 343,50	73 343,50	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 (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:		Wydanki 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
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	1 168 033,00	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	2 053 757,00	2 028 463,00	2 028 463,00	2 028 463,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	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	12.6	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			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	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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	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	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	200 299,00	0,00	0,00	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	746 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 111 137,00	486 058,00	7 111 137,00	255 034,00	255 034,00	216 060,00	216 060,00	0,00	216 060,00	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	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp				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 długu 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	spłata 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2012	310 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2015	575 900,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 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. Należy wskazać jedno z następujących symboli: 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 VIII/73/15
z dnia 2015-08-11

kwoły 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)				7 976 738,00	1 400 346,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 590 000,00	5 640 430,00
1.a	- wydatki bieżące				337 510,00	197 532,00	0,00	0,00	0,00	197 532,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 639 228,00	1 202 814,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 590 000,00	5 442 898,00
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	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 WYKŁUCZENIU 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				2 364 916,00	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	URZĄD 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 stowarzyszenie zintegrowanych baz wiedzy o	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2012	2015	31 231,00	20 248,00	0,00	0,00	0,00	20 248,00

za organ stowarzyszenie zintegrowanych baz wiedzy o

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.17

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:				5 274 312,00	390 694,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 590 000,00	5 230 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 274 312,00	390 694,00	1 800 000,00	1 450 000,00	1 590 000,00	5 230 694,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W M. WOLA MAGNUSZEWSKA-PROJEKT - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W M. WOLA MAGNUSZEWSKA, GRZYBÓW/ALEKSANDRÓW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	90 768,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

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						
1.3.2.3	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI - ODNOWA I ROZWÓJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	15 544,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	12 694,00
1.3.2.4	KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	3 950 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	3 950 000,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA DRUGI PRZEZ WIEŚ PRZYDWORZYCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA DRUGI ŻELAZNA NOWA - ŻELAZNA STARA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA SUW MNISZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	98 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.8	PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W M. OSTROW - 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
1.3.2.9	WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA SUW W MNISZEWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	500 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	290 000,00	500 000,00

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 165.048,00 zł., po zmianie wynoszą 23.714.366,03 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 156.882,00 zł. w tym :

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego o kwotę 99.451,00 zł.,

- z tytułu subwencji ogólnej o 93.587,00 zł.

- z tytułu podatków i opłat o 81.014,00 zł.,

b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 8.166,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

c) 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 19.089,00 zł. (zwrot wydatków za inwestycję zrealizowaną w 2014 roku), w tym na finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 19.089,00 zł.

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 165.048,00 zł., po zmianie wynoszą 23.714.366,03 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 172.238,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 115.756,00 zł.,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem jst o 46.839,00 zł.

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o 7.190,00 zł., w tym zwiększono nowe wydatki inwestycyjne 16.810,00 zł., zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o 24.000,00 zł.,

- zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 136.000,00 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 224.000,00 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
5. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 224.000,00 zł. na spłatę rat pożyczek.
6. Zmniejszono kwotę długu o 224.000,00 zł.
7. Zmniejszeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 15.356,00 zł.
9. Zwiększono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o 224.000,00 zł.

W latach 2016-2024

1. Zmniejszono wydatki bieżące w 2016 roku o kwotę 828.930,00 zł., w 2017 o kwotę 598.942,00 zł., w 2018 roku o kwotę 863.727,00 zł., a zwiększono majątkowe.
2. Zwiększono wydatki ogółem w 2023 roku o kwotę 113.000,00 zł., w 2024 roku o 111.000,00 zł. z przeznaczenie na wydatki majątkowe.
3. Zmniejszono wynik budżetu w 2023 roku o 113.000,00 zł., w 2024 roku o 111.000,00 zł. oraz rozchody budżetu.
4. Zmniejszono kwotę długu w latach 2016-2022 o kwotę 224.000,00 zł., a w 2023 roku o 111.000,00 zł.
5. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 roku o kwotę 828.930,00 zł., w 2017 o kwotę 598.942,00 zł., w 2018 roku o kwotę 863.727,00 zł.
6. Zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2023 roku o kwotę 113.000,00 zł., w 2024 roku o 111.000,00 zł.
7. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy w 2016 roku o kwotę 1.800.000,00 zł., w 2017 roku o 1.450.000,00 zł., w 2018 roku o kwotę 1.590.000,00 zł.
8. Zmniejszono spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w 2023 roku o 113.000,00 zł., w 2024 roku o 111.000,00 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Wola Magnuszewska-projekt” na „Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Wola Magnuszewska, Grzybów, Aleksandrów-„, okres realizacji 2014-2015 po zmianie limit wydatków w 2015 roku wynosi 85.000,00 zł., a łączne nakłady 90.768,00 zł.,
- w przedsięwzięciu „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2015 rok, po zmianie limit wydatków w 2015 roku – 12.694,00 zł., łączne nakłady 15.544,00 zł.,
- w przedsięwzięciu „Modernizacja SUW Mniszew” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2015 rok, po zmianie limit wydatków w 2015 roku – 73.000,00 zł., łączne nakłady 98.000,00 zł.,

wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn:

- „Kompleksowe rozwiązanie oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Magnuszew” okres realizacji 2015-2018 łączne nakłady finansowe 3.950.000,00 zł. limit wydatków w 2015 roku – 100.000,00 zł., w 2016-1.200.000,00 zł., w 2017-1.350.000,00 zł., w 2018-1.300.000,00 zł.,
- „Modernizacja drogi przez wieś Przydworzyce” okres realizacji 2015-2016 łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł. limit wydatków w 2015 roku – 20.000,00 zł., w 2016- 430.000,00 zł.,
- „Modernizacja drogi Żelazna Nowa- Żelazna Stara” okres realizacji 2015-2016 łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł. limit wydatków w 2015 roku – 30.000,00 zł., w 2016- 70.000,00 zł.,
- „Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie” okres realizacji 2015-2018 łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł. limit wydatków w 2015 roku – 10.000,00 zł., w 2016-100.000,00 zł., w 2017-100.000,00 zł., w 2018-290.000,00 zł.,

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk