

Uchwała Nr VII/77/15
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 21 września 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 uchwała, 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/77/15
z dnia 2015-09-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	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		
Formula	[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	23 962 950,03	21 520 116,03	2 323 579,00	20 000,00	2 978 075,00	1 360 000,00	10 734 657,00	4 142 680,03	2 442 834,00	0,00	2 442 834,00			
2016	20 684 579,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00			
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	2 857 701,00	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	2 692 603,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2012	18 363 442,31	16 469 040,12	0,00	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	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	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	0,00	X	76 158,23	76 158,23	0,00	0,00	7 140 300,70				
2015	23 962 950,03	20 951 098,03	6 500,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 011 852,00				
2016	20 490 579,00	18 290 579,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00				
2017	20 595 597,00	19 145 597,00	6 200,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	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	
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	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	0,00	2 070 948,50	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	
2015	0,00	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	194 000,00	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	
2019	194 000,00	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	
2021	194 000,00	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	
2023	81 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
Wykonanie 2014	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	575 900,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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) - (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	569 018,00	1 144 918,00
2016	1 318 343,50	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00
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 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik do uwzględnienia w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}{(1) + (2) + (3)}$	
Wykonanie 2012	1,71%	0,00	1,71%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	1,57%	0,00	1,57%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,74%	0,00	3,74%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,30%	0,00	3,30%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,66%	0,00	2,66%	0,02	11,50%	16,21%	TAK	TAK	
2016	1,20%	0,00	1,20%	0,10	5,97%	10,68%	TAK	TAK	
2017	1,17%	0,00	1,17%	0,07	4,70%	9,41%	TAK	TAK	
2018	1,12%	0,00	1,12%	0,08	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2019	1,08%	0,00	1,08%	0,04	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2020	1,04%	0,00	1,04%	0,04	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2021	0,99%	0,00	0,99%	0,04	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2022	0,95%	0,00	0,95%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2023	0,41%	0,00	0,41%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2024	0,35%	0,00	0,35%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki, 10) budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Formuła			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	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
			[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	1 963 889,91	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	4 785 397,96	2 001 744,15	354 202,59		
2015	0,00	0,00	9 628 741,12	2 368 095,00	1 401 390,00	197 532,00	1 203 858,00	1 003 840,00	1 637 994,00	370 018,00		
2016	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 326 885,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2012	256 184,53	227 178,46	227 187,46	227 187,46	352 277,00	352 277,00	271 674,65	230 124,73	230 124,73									230 124,73
Wykonanie 2013	142 528,81	130 585,60	130 858,60	130 858,60	1 017 109,90	1 017 109,90	175 258,34	145 271,87	145 271,87									145 271,87
Plan 3 kw. 2014	473 696,00	421 073,00	421 073,00	421 073,00	1 306 783,00	1 168 033,00	516 977,00	436 103,00	436 103,00									436 103,00
Wykonanie 2014	273 877,15	251 165,36	251 165,36	251 165,36	1 287 062,96	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	276 017,95									276 017,95
2015	230 703,00	204 949,00	204 949,00	204 949,00	2 063 757,00	2 028 463,00	192 700,00	162 745,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		
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	
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	
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	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	0,00	0,00	
2015	712 181,00	486 058,00	712 181,00	256 078,00	256 078,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

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 związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	
Wykonanie 2013	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	
Wykonanie 2014	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	575 900,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). - Automatyczne wyciszczenie 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. 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/7/15
z dnia 2015-09-21

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)				8 377 782,00	1 401 390,00	2 200 000,00	1 450 000,00	1 590 000,00	6 041 474,00
1.a	- wydatki bieżące				337 510,00	197 532,00	0,00	0,00	0,00	197 532,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 040 272,00	1 203 858,00	2 200 000,00	1 450 000,00	1 590 000,00	5 843 942,00
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:				2 703 470,00	1 010 696,00	0,00	0,00	0,00	410 780,00
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				2 365 960,00	813 164,00	0,00	0,00	0,00	213 248,00
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	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2012	2015	31 231,00	20 248,00	0,00	0,00	0,00	20 248,00

za organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.28

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 - INFORMATYZACJA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2015	27 053,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	19 770,00
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				5 674 312,00	390 694,00	2 200 000,00	1 450 000,00	1 590 000,00	5 630 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 674 312,00	390 694,00	2 200 000,00	1 450 000,00	1 590 000,00	5 630 694,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE OCZYSZCZANIA SCIEKÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZ za organ stanowiący Zbigniew Rybaczek	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.28

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	MODERNIZACJA DRÓGI 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
1.3.2.5	MODERNIZACJA DRÓGI ŻELAZNA NOWA - ŻELAZNA STARA - PORAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA SUW MNISZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	88 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 170717W ROZNIŚZEW BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
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 zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałą Rady Gminy, polegające na:

W 2015 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 248.584,00 zł., po zmianie wynoszą 23.962.950,03 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 248.584,00 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego,

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 248.584,00 zł., po zmianie wynoszą 23.962.950,03 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 247.540,00 zł.

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2.228,00 zł.,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 1.044,00 zł., na wydatki majątkowe w formie dotacji,

- zwiększono wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 1.044,00 zł.

3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 1.044,00 zł.

4. 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 1.044,00 zł.

5. 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 1.044,00 zł.

6. Zwiększono 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 1.044,00 zł.

W 2016 roku

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 200.000,00 zł. są to dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 200.000,00 zł., zmniejszono wydatki bieżące o 200.000,00 zł. a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł.
3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 200.000,00 zł.
4. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 400.000,00 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 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

-w przedsięwzięciu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” ” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w 2015 rok, po zmianie limit wydatków w 2015 roku – 19.770,00 zł., łączne nakłady 27.053,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

-w przedsięwzięciu „Modernizacja SUW Mniszew” zmniejszono łączne nakłady i limit wydatków w 2015 rok, po zmianie limit wydatków w 2015 roku – 63.000,00 zł., łączne nakłady 88.000,00 zł.,

wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn:

- Przebudowa drogi gminnej nr 170717W Roznieszew Boguszków” okres realizacji 2015-2016 łączne nakłady finansowe 410.000,00 zł. limit wydatków w 2015 roku – 10.000,00 zł., w 2016-400.000,00 zł.,

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk

