

**Uchwała Nr VII/ 88/15**  
**Rady Gminy w Magnuszewie**  
**z dnia 21 grudnia 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.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
*Zbigniew Rybarczyk*

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/88/15  
z dnia 2015-12-21

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4						1.1.5	1.2
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					
Plen 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		24 564 115,67	22 669 281,67	2 323 579,00	20 000,00	3 280 075,00	1 494 000,00	10 734 657,00	4 841 045,67	1 894 834,00	0,00	1 894 834,00					
2016		21 184 579,00	20 634 579,00	2 858 432,00	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	2 957 701,00	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	3 631 899,00	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.

za organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.28

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:							
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
				z tytułu poręczeń i gwarancji	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 na zasadach określonych w przepisach o etatowości leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu	
2	2.1.1	2.1.1.1	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	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	7 425 333,20
Plan 3 kw. 2014	28 028 989,22	20 273 398,22	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 755 891,00
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	x	76 158,23	76 158,23	0,00	0,00	0,00	7 140 300,70
2015	27 056 752,67	24 141 900,67	6 500,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 914 852,00
2016	20 990 579,00	18 485 114,00	6 350,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 465,00
2017	20 595 597,00	19 134 668,00	6 200,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 929,00
2018	20 905 191,00	19 304 262,00	6 050,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 929,00
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	591 878,00
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	607 891,00
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	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	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	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	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:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
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	6 988 537,32	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	3 825 082,68	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-2 492 637,00	3 068 537,00	2 482 637,26	2 482 637,26	585 899,74	9 999,74	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 budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym:	z tego:				
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	575 900,00	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 343,50	73 343,50	73 343,50	0,00	0,00	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. 1195) 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 zrównowazenia 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] + (4.1.1.1.2) - (2.1) -
Wykonanie 2012	827 900,00	0,00	3 855 419,50	9 337 846,61
Wykonanie 2013	2 866 243,50	0,00	2 963 638,94	10 780 076,86
Plan 3 kw. 2014	4 159 192,00	0,00	420 506,00	4 300 859,50
Wykonanie 2014	2 088 243,50	0,00	3 771 955,27	10 463 281,45
2015	1 512 343,50	0,00	-1 472 619,00	1 595 918,00
2016	1 318 343,50	0,00	2 349 465,00	2 349 465,00
2017	1 124 343,50	0,00	1 504 929,00	1 504 929,00
2018	930 343,50	0,00	1 644 929,00	1 644 929,00
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{(1.1.) - (1.5.1.) - (1.4.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)}{(1.1.) - (1.5.1.)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.7]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.7.1]	
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	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	-0,06	11,50%	16,21%	TAK	TAK	
2016	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,11	3,18%	7,89%	TAK	TAK	
2017	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,07	2,31%	7,02%	TAK	TAK	
2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,08	4,11%	4,11%	TAK	TAK	
2019	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,04	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2020	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,04	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2021	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,04	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2022	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2023	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2024	0,35%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <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					
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	9 421 687,12	2 232 293,00	1 452 390,00	213 532,00	1 238 858,00	993 840,00	1 570 994,00	350 018,00		
2016	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 326 885,00	993 465,00	78 000,00	915 465,00	910 000,00	1 290 000,00	305 465,00		
2017	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 378 081,00	1 390 929,00	30 000,00	1 360 929,00	1 350 000,00	100 000,00	10 929,00		
2018	194 000,00	194 000,00	9 543 886,00	2 430 398,00	1 310 929,00	0,00	1 310 929,00	1 300 000,00	290 000,00	10 929,00		
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	769 444,00	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	794 108,50	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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 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	256 184,53	227 178,46	227 187,46	352 277,00	352 277,00	352 277,00	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	271 674,65	230 124,73	230 124,73				
Formula	142 528,81	130 585,60	130 858,60	1 017 109,90	1 017 109,90	1 017 109,90	1 306 783,00	1 306 783,00	1 306 783,00	1 306 783,00	1 306 783,00	175 258,34	145 271,87	145 271,87				
Wykonanie 2012	473 696,00	421 073,00	421 073,00	1 287 062,96	1 287 062,96	1 287 062,96	1 148 407,52	1 148 407,52	1 148 407,52	1 148 407,52	1 148 407,52	516 977,00	436 103,00	436 103,00				
Wykonanie 2013	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 447 757,00	1 447 757,00	1 447 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 371,23	276 017,95	276 017,95				
Plan 3 kw. 2014	230 703,00	204 949,00	204 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00	162 745,00	162 745,00				
Wykonanie 2014	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	0,00				
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	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				
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	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	200 299,00	200 299,00	200 299,00	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	746 190,21	746 190,21	746 190,21	0,00	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	216 060,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	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, ustalona jest po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	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	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 z tytułu utworzonego 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.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, informacje 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/88/15  
z dnia 2015-12-21

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)				6 884 105,00	1 452 390,00	993 465,00	1 390 929,00	1 310 929,00	4 547 797,00
1.a	- wydatki bieżące				461 510,00	213 532,00	78 000,00	30 000,00	0,00	321 532,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 422 595,00	1 238 858,00	915 465,00	1 360 929,00	1 310 929,00	4 226 265,00
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:				2 730 793,00	1 010 696,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	438 103,00
1.1.1	- wydatki bieżące				337 510,00	197 532,00	0,00	0,00	0,00	197 532,00
1.1.1.1	CENTRUM WIEDZY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ WALK NA TERENIE PRZYCZÓŁKA WARECKO MAGNUSZEWSKIEGO - PROW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2015	48 396,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	25 837,00
1.1.1.2	PRZECIWDZIALENIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW - ZWIEKSZENIE 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				2 393 283,00	813 164,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	240 571,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNEGO W PRZEWOSIE 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 stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk	URZĄD 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 2015.12.28

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	PRZEWCIWZIAŁANIE WYKŁUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MAGNUSZEW - ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM - PRZEWCIWZIAŁANIE 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	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	27 323,00	0,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	27 323,00
1.1.2.5	ROZWOJ 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
1.1.2.6	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK SŁUŻĄCY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - "DOM WIEJSKI" WE WSI OSIEMBORÓW - ODNOWA I ROZWOJ 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				4 153 312,00	441 694,00	988 000,00	1 380 000,00	1 300 000,00	4 109 694,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 000,00	16 000,00	78 000,00	30 000,00	0,00	124 000,00
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG - INFORMATYZACJA SPOŁECZEŃSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2017	124 000,00	16 000,00	78 000,00	30 000,00	0,00	124 000,00

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	- wydatki majątkowe				4 029 312,00	425 694,00	910 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	3 985 694,00
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 ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2018	2 760 000,00	10 000,00	100 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	2 760 000,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA DRÓGI PRZEZ WIEŚ PRZYDWORZYCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA DRÓGI ŻELAZNA NOWA - KOLONIA ROZNISEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	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	NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA NA WODĘ UZDATNIONĄ NA TERENIE SUW W MAGNUSZEWIE - ZAOPATRZENIE WSI W WODĘ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	265 000,00	125 000,00	140 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 170717W ROZNISEW BOGUSZKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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						
1.3.2.10	WYKONANIE STUDIUM GŁĘBINOWEJ DLA SUW'W MNISZEWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I OCHRONY ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2016	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00



## 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. Zmniejszono planowane **dochody** o kwotę 243.830,00 zł., po zmianie wynoszą 24.564.115,67 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 337.170,00 zł. z tytułu podatków i opłat o kwotę 273.800,00 zł. w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 99.000,00 zł., a zmniejszono o kwotę 41.630,00 zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Mazowieckiego.

b) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 581.000,00 zł. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

2. Zmniejszono planowane **wydatki** o kwotę 400.830,00 zł., po zmianie wynoszą 27.056.752,67 zł.

a) zmniejszono **wydatki bieżące** o kwotę 355.830,00 zł.

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 235.696,00 zł.,

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 120.440,00 zł.

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 45.000,00 zł. w tym dotyczące nowych wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł. oraz wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 20.000,00 zł.,

3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 693.000,00 zł.

4. Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 157.000,00 zł. oraz zmniejszono przychody budżetu o kwotę 157.000,00 zł. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5. Zwiększono środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 418.900,00 zł., a zmniejszono środki z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 575.900,00 zł.

6. Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 606.000,00 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.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Rybarczyk*