

ZARZĄDZENIE NR 60/2018
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 14 listopada 2018 roku

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.**

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2017.2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019 – 2029 wraz z objaśnieniami i załącznikami.

§2

Zarządzenie oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019 – 2029 wraz z objaśnieniami i załącznikami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Marek Drapala

Uchwała Nr
Rady Gminy Magnuszew

Projekt

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029.

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 (tekst jednolity Dz.U.2017.2077 z późn.zm.) Rada Gminy Magnuszew uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Magnuszew na lata 2019- 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i załącznikiem nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do WPF* do niniejszej Uchwały.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy Magnuszew do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Magnuszew ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.

2.Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000,00 zł.

§3.

Z dniem 31.12.2018 r. traci moc uchwała Nr VII/252/17 z dnia 28.12.2017 roku Rady Gminy Magnuszew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2018-2027 ze zmianami.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 60/2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	28 686 055,07	28 316 639,26	3 081 188,00	33 215,83	3 606 726,46	1 648 539,27	10 543 555,00	9 818 475,43	369 415,81	0,00	364 851,67
Wykonanie 2017	32 617 986,95	30 772 848,99	3 080 264,00	10 675,79	3 986 798,30	1 957 113,81	11 043 467,00	11 479 600,56	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96
Plan 3 kw. 2018	31 045 515,39	30 200 610,39	3 358 623,00	12 000,00	3 721 662,00	1 600 000,00	10 986 100,00	11 028 545,39	844 905,00	0,00	844 905,00
Wykonanie 2018	30 853 610,00	30 200 610,00	3 358 623,00	8 000,00	4 000 862,00	1 890 000,00	11 008 100,00	10 902 283,00	653 000,00	0,00	653 000,00
2019	30 918 032,00	29 526 127,00	4 182 571,00	6 000,00	3 730 223,00	1 725 000,00	11 404 043,00	9 196 280,00	1 391 905,00	0,00	1 391 905,00
2020	30 446 162,00	30 046 162,00	4 274 587,00	6 132,00	3 730 223,00	1 725 000,00	11 654 931,00	9 398 598,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	31 107 177,00	30 707 177,00	4 368 628,00	6 267,00	3 804 827,00	1 759 500,00	11 911 340,00	9 605 367,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	31 782 736,00	31 382 736,00	4 464 737,00	6 405,00	3 804 827,00	1 759 500,00	12 173 389,00	9 816 685,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	32 535 921,00	32 135 921,00	4 562 962,00	6 558,00	3 804 827,00	1 759 500,00	12 465 551,00	10 052 285,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	33 307 183,00	32 907 183,00	4 672 473,00	6 716,00	3 804 827,00	1 759 500,00	12 764 724,00	10 293 540,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	34 096 956,00	33 696 956,00	4 784 612,00	6 877,00	3 880 824,00	1 794 690,00	13 071 077,00	10 540 585,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	34 905 682,00	34 505 682,00	4 899 443,00	7 042,00	3 880 824,00	1 794 690,00	13 384 783,00	10 793 559,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2027	35 733 819,00	35 333 819,00	5 017 029,00	7 211,00	3 880 824,00	1 794 690,00	13 706 018,00	11 052 605,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2028	36 581 830,00	36 181 830,00	5 137 438,00	7 384,00	3 880 824,00	1 794 690,00	14 034 963,00	11 317 867,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2029	37 450 194,00	37 050 194,00	5 260 737,00	7 561,00	3 880 824,00	1 794 690,00	14 371 802,00	11 589 496,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	0,00	0,00	0,00	40 719,74	40 719,74	0,00	0,00	2 908 059,91	
Wykonanie 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	0,00	0,00	0,00	35 097,50	35 097,50	0,00	0,00	3 583 772,69	
Plan 3 kw. 2018	35 995 294,39	28 560 086,39	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	7 435 208,00	
Wykonanie 2018	33 625 765,00	28 457 867,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	5 167 898,00	
2019	33 236 032,00	28 662 083,00	5 950,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	4 573 949,00	
2020	30 020 362,00	29 314 415,00	5 750,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	705 947,00	
2021	30 681 377,00	29 828 442,00	5 600,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	852 935,00	
2022	31 356 936,00	30 488 636,00	5 450,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	868 300,00	
2023	32 223 121,00	31 185 653,00	5 300,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 037 468,00	
2024	33 002 039,50	31 898 835,00	5 150,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 103 204,50	
2025	33 865 156,00	32 628 561,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 236 595,00	
2026	34 673 882,00	33 375 218,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 298 664,00	
2027	35 502 019,00	34 139 208,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 362 811,00	
2028	36 350 030,00	34 920 935,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 429 095,00	
2029	37 218 394,00	35 720 819,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 497 575,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2016	761 368,68	2 617 510,72	1 105 167,22	0,00	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 490 180,37	3 234 879,40	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 949 779,00	5 293 779,00	3 449 779,00	3 449 779,00	344 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 772 155,00	5 481 059,77	4 356 716,27	2 772 155,00	1 124 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 318 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00
2020	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	305 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	231 800,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50
Wykonanie 2017	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50
Plan 3 kw. 2018	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 343,50	0,00	1 640 524,00	5 434 303,00
Wykonanie 2018	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 343,50	0,00	1 742 743,00	7 223 802,77
2019	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 343,50	0,00	864 044,00	1 058 044,00
2020	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 543,50	0,00	731 747,00	731 747,00
2021	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 743,50	0,00	878 735,00	878 735,00
2022	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 943,50	0,00	894 100,00	894 100,00
2023	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 143,50	0,00	950 268,00	950 268,00
2024	305 143,50	305 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	1 008 348,00	1 008 348,00
2025	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 200,00	0,00	1 068 395,00	1 068 395,00
2026	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 400,00	0,00	1 130 464,00	1 130 464,00
2027	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00	0,00	1 194 611,00	1 194 611,00
2028	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00	0,00	1 260 895,00	1 260 895,00
2029	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 375,00	1 329 375,00

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.

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.

Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	11,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	5,65%	x	x	x	x
2019	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	2,79%	9,91%	10,04%	TAK	TAK
2020	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	2,40%	7,01%	7,13%	TAK	TAK
2021	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,82%	3,49%	3,61%	TAK	TAK
2022	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,81%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2023	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,92%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,03%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2025	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	3,13%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	3,24%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,34%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,45%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	3,55%	3,34%	3,34%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 692 048,47	2 182 819,58	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	1 464 060,00	1 226 999,91	217 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 253 419,58	2 204 566,74	464 186,89	66 772,75	397 414,14	318 274,14	2 488 763,97	772 995,68
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 677 642,00	2 492 601,00	4 798 609,00	75 591,00	4 723 018,00	4 698 886,00	2 412 190,00	324 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 781 466,00	2 500 101,00	2 900 708,00	75 000,00	2 825 708,00	2 801 576,00	2 342 190,00	24 132,00
2019	0,00	0,00	13 255 289,00	2 522 430,00	3 718 494,00	75 296,00	3 643 198,00	3 642 000,00	930 751,00	1 198,00
2020	425 800,00	425 800,00	13 520 395,00	2 585 490,00	520 099,00	99,00	520 000,00	520 000,00	185 947,00	0,00
2021	425 800,00	425 800,00	13 790 803,00	2 650 128,00	736 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	116 935,00	0,00
2022	425 800,00	425 800,00	14 066 619,00	2 716 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 300,00	200 000,00
2023	312 800,00	312 800,00	14 347 951,00	2 787 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 468,00	300 000,00
2024	305 143,50	305 143,50	14 634 910,00	2 856 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 204,50	300 000,00
2025	231 800,00	231 800,00	14 927 608,00	2 928 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 595,00	300 000,00
2026	231 800,00	231 800,00	15 226 160,00	3 001 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 664,00	300 000,00
2027	231 800,00	231 800,00	15 530 683,00	3 076 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 811,00	300 000,00
2028	231 800,00	231 800,00	15 841 297,00	3 153 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 095,00	300 000,00
2029	231 800,00	231 800,00	16 158 123,00	3 232 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 575,00	300 000,00

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:		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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,25	101 190,13	101 190,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	702 502,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	241 905,00	241 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	11 471,00	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	11 471,00	11 471,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 241 905,00	1 241 905,00	1 241 905,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 059 598,32	671 040,91	671 040,91	388 557,41	388 557,41	388 557,41	388 557,41	0,00	0,00
Wykonanie 2017	91 818,22	35 202,86	53 187,22	56 615,36	17 984,36	17 984,36	17 984,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 160 608,00	1 241 905,00	2 160 608,00	918 703,00	918 703,00	918 703,00	918 703,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 976 308,00	1 241 905,00	1 976 308,00	741 032,00	741 032,00	741 032,00	741 032,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	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
Wykonanie 2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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
zarządzenia nr 60/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 660 838,00	3 718 494,00	520 099,00	736 000,00	5 274 198,00
1.a	- wydatki bieżące				301 908,00	75 296,00	99,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 358 930,00	3 643 198,00	520 000,00	736 000,00	5 199 198,00
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:				25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00
1.1.2.1	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2019	25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 635 508,00	3 717 296,00	520 099,00	736 000,00	5 273 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				301 908,00	75 296,00	99,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	2 908,00	296,00	99,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG - INFORMATYZACJA SPOŁECZEŃSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2019	299 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 333 600,00	3 642 000,00	520 000,00	736 000,00	5 198 000,00
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	85 600,00	27 000,00	20 000,00	0,00	47 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2019	2 927 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	2 851 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MAGNUSZEWIE DLA ZSIPO W MAGNUSZEWIE - ROZBUDOWA BAZY SZKOLNEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2018	2021	1 514 800,00	564 000,00	300 000,00	336 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNIŚZEWIE - ROZBUDOWA BAZY SZKOLNEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2018	2021	806 200,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAGNUSZEW NA LATA 2019 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2029 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych jak i danymi historycznymi w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków. Po analizie danych z poprzednich lat przyjęto ostrożnościowe wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków w planowanym okresie.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, szacunkowe kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi z wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów. Na 2019 r. dochody ogółem zaplanowano w kwocie 30.918.032,00 zł., w tym bieżące 29.526.127,00 zł. i majątkowe 1.391.905,00 zł.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, przyjęto dochody w 2019 roku w wartościach przyjętych w

projekcie budżetu, zaś w latach 2020-2022 zaplanowano wzrost o 2,2 % a w latach 2023-2029 wzrost o 2,4 %. Analizując udział poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat stwierdza się, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe oraz podatki i opłaty lokalne.

Subwencja ogólna - planowaną na 2019 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 12.10.2018 r.

Podatki i opłaty lokalne - bazą wyjściową do ustalenia dochodów na 2019 rok z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych podatków w roku 2018. W roku 2021 i 2025 zaplanowano wzrost podatków. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości i podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy za odbiór odpadów stałych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 12.10.2018 r. w kwocie 4.182.571,00 zł., dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w 2019 roku w kwocie 6.000,00 zł.

Na rok 2019 kwoty dotacji na zadania związane z realizacją zadań zleconych oraz dotacji na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2018 r. Na cały okres prognozy finansowej zaplanowano dotację na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2019 zaplanowana została dotacja na inwestycje w kwocie 150.000,00 zł. (zwrot za zrealizowaną inwestycję w 2018 roku) oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 w wysokości 1.241.905,00 zł. (zwrot za zrealizowanie dwóch inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej tj. "Budowa Targowiska w Magnuszewie", i „Budowa świetlicy wiejskiej w Dębowoli). W latach 2020-2029 zaplanowano dotację na inwestycje z budżetów innych JST(wzorem lat ubiegłych kontynuowana będzie współpraca w realizacji zadań własnych gminy i powiatu, planuje się więc w budżecie dofinansowanie ze strony powiatu zadań inwestycyjnych).

Wpływy ze sprzedaży majątku - dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia

komunalnego. W latach 2019 – 2029 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki na 2019 rok kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W zakresie wydatków bieżących w latach 2020-2022 założono wzrost wydatków o 2,5 % , a w latach 2023-2029 o 2,6 % z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, których wzrost zaplanowano w wysokości 2%. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Na 2019 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 33.236.032,00 zł., w tym na bieżące 28.662.083,00 zł. i majątkowe 4.573.949,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w 2019 roku ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 r. zwiększając o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz o 5% wzrost wynagrodzeń w oświacie. Od roku 2020 zaplanowano wzrost wynagrodzenia o 2%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 Rady Gminy i rozdziale 75023 Urzędy Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Stawkę odsetek od zadłużenia przyjęto w wysokości 3,5% i 2%.

Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w latach 2019-2024 z tytułu poręczenia pożyczki OSP w Chmielewie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego w WFOŚiGW w Warszawie.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zadania wieloletnie oraz zadania inwestycyjne jednoroczne. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne kwotę 4.572.751,00 zł., a na wydatki majątkowe w formie dotacji 1.198,00 zł. W tym współfinansowanych ze środków z UE kwotę 1.198,00 zł. Jednym ze źródeł finansowania inwestycji w 2019 roku będzie pożyczka w wysokości 2.318.000,00 zł. WFOŚiGW w Warszawie na realizację inwestycji „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie”. Począwszy od

roku 2020 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2019 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.318.000,00 zł.,

Przychody budżetu Gminy w 2019 r. zaplanowano w kwocie 2.512.000,00 zł. i zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.318.000,00 zł. i pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w kwocie 194.000,00 zł. i pochodzić będą z wolnych środków.

Rozchody budżetu w 2019 roku to kwota 194.000,00 zł. z tytułu spłaty rat pożyczek.

W latach 2020- 2029 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek już zaciągniętych i planowanej w 2019 roku.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wartość relacji wskaźnika zadłużenia zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
2019	%	0,81	9,91
2020	%	1,74	7,01
2021	%	1,66	3,49
2022	%	1,58	2,67
2023	%	1,16	2,68
2024	%	1,08	2,85
2025	%	0,79	2,92
2026	%	0,75	3,03
2027	%	0,71	3,13
2028	%	0,67	3,24
2029	%	0,63	3,34

W latach 2019-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.

W 2019 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.318.000,00 zł. na okres 10 lat.

W latach 2020-2029 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach pożyczkowych i planowanych spłat od pożyczki w 2019 roku.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF planuje się przeznaczyć kwotę 3.718.494,00 zł., w tym na wydatki bieżące 75.296,00 zł., a na wydatki majątkowe 3.643.198,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały, uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2019.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

WYDATKI MAJĄTKOWE

1.Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” łączne nakłady to kwota 25.330,00 zł. (realizacja zadania w latach 2015 -2019, planowany limit na 2019 rok to kwota 1.198,00 zł.),

2.Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” łączne nakłady 85.600,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2016-2020, limit wydatków w 2019-27.000,00 zł),

- „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, łączne nakłady to kwota 2.927.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2015-2019, planowany limit na 2019 rok to kwota 2.851.000,00 zł.),

- „Rozbudowa Sali gimnastycznej w Magnuszewie dla ZSiPO w Magnuszewie” łączne nakłady 1.514.000,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2018-2021, limit wydatków w 2019-564.000,00 zł),

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Roznieszewie” łączne nakłady – 806.200,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2018-2021, limit wydatków w 2019- 200.000,00 zł),

WYDATKI BIEŻĄCE

1.Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Zakup usług alarmowania członków OSP” łączne nakłady to kwota 2.908,00 zł. (realizacja zadania w latach 2016-2020 planowany limit wydatków w 2019 to kwota 296,00 zł.),

-,„Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów z projektu POIG” łączne nakłady to kwota 299.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2015-2019 planowany limit na 2019 rok to kwota 75.000,00 zł.).