

Uchwała Nr VII/224/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 25 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027

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.2016.1870 j.t.) 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 2017-2027 Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 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 2017-2027 Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/224/17
z dnia 2017-07-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
Wykonanie 2015	24 474 366,78	22 756 644,23	2 343 664,00	20 300,84	3 342 868,09	1 510 923,27	10 734 657,00	4 823 279,96	1 717 722,55	0,00	1 717 722,55						
Plan 3 kw. 2016	27 072 388,66	26 694 225,66	3 029 762,00	23 000,00	3 184 053,00	1 475 000,00	10 543 555,00	8 865 197,66	378 163,00	0,00	378 163,00						
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	369 415,81						
2017	30 825 524,18	28 844 485,18	3 011 900,00	25 000,00	3 334 322,00	1 580 000,00	11 027 727,00	10 360 525,18	1 981 039,00	0,00	1 981 039,00						
2018	30 411 672,00	29 211 672,00	3 073 423,00	25 500,00	3 322 11,00	1 504 500,00	11 905 112,00	9 986 380,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00						
2019	30 195 906,00	29 795 906,00	3 134 891,00	26 010,00	3 388 563,00	1 504 500,00	12 143 214,00	10 186 107,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2020	30 791 824,00	30 391 824,00	3 197 589,00	26 530,00	3 456 324,00	1 504 500,00	12 386 079,00	10 389 830,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2021	24 439 433,00	24 039 433,00	3 261 541,00	27 060,00	3 525 451,00	1 534 590,00	12 633 800,00	4 037 439,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2022	24 968 300,00	24 568 300,00	3 333 295,00	27 656,00	3 603 011,00	1 534 590,00	12 911 744,00	4 126 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2023	25 508 803,00	25 108 803,00	3 406 627,00	28 264,00	3 682 277,00	1 534 590,00	13 195 802,00	4 217 040,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2024	26 061 196,00	25 661 196,00	3 481 573,00	28 886,00	3 763 287,00	1 534 590,00	13 486 110,00	4 309 815,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2025	26 625 743,00	26 225 743,00	3 558 166,00	29 521,00	3 846 079,00	1 534 590,00	13 782 804,00	4 404 631,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2026	27 202 709,00	26 802 709,00	3 636 447,00	30 171,00	3 930 693,00	1 534 590,00	14 086 026,00	4 501 533,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2027	27 792 369,00	27 392 369,00	3 716 449,00	30 834,00	4 017 168,00	1 534 590,00	14 395 919,00	4 600 566,00	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.) zwaney 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.

Lp	Wydatki ogółem *	Z tego:							Wydatki majątkowe *			
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu
[2.1] * [2.2]	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				
Wykonanie 2014	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 300,70
Wykonanie 2015	26 008 636,82	23 248 946,39	772,54	0,00	0,00	0,00	52 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 890,43
Plan 3 kw. 2016	28 484 060,66	25 026 244,66	6 350,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 816,00
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 059,91
2017	33 040 524,18	26 577 323,18	6 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 201,00
2018	30 067 672,00	26 612 555,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 117,00
2019	29 851 906,00	27 168 031,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 875,00
2020	30 447 824,00	27 766 387,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 437,00
2021	24 095 433,00	21 413 996,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 437,00
2022	24 624 300,00	21 928 651,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 649,00
2023	25 277 803,00	22 411 742,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 061,00
2024	25 837 852,50	22 905 460,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 392,50
2025	26 475 743,00	23 410 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 703,00
2026	27 052 709,00	23 925 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 988,00
2027	27 642 369,00	24 452 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 622,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychód budżetu	4	4.1	z tego:					w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP	3	4	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 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 534 470,04	4 727 880,76	1 534 470,04	2 089 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 411 672,00	1 605 672,00	1 000 000,00	605 672,00	411 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	761 369,68	2 617 510,72	1 105 167,22	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-2 215 000,00	2 409 000,00	715 000,00	194 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2018	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	150 000,00	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 ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	{5.1} + {5.2}		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	223 343,50	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2014	2 088 243,50	0,00	3 771 955,27	10 463 281,45
Wykonanie 2015	1 512 343,50	0,00	-492 302,16	4 235 578,60
Plan 3 kw. 2016	1 318 343,50	0,00	1 667 981,00	3 273 653,00
Wykonanie 2016	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50
2017	2 624 343,50	0,00	2 267 162,00	3 176 162,00
2018	2 280 343,50	0,00	2 599 117,00	2 599 117,00
2019	1 936 343,50	0,00	2 627 875,00	2 627 875,00
2020	1 592 343,50	0,00	2 625 437,00	2 625 437,00
2021	1 248 343,50	0,00	2 625 437,00	2 625 437,00
2022	904 343,50	0,00	2 639 649,00	2 639 649,00
2023	673 343,50	0,00	2 697 061,00	2 697 061,00
2024	450 000,00	0,00	2 755 736,00	2 755 736,00
2025	300 000,00	0,00	2 815 703,00	2 815 703,00
2026	150 000,00	0,00	2 876 988,00	2 876 988,00
2027	0,00	0,00	2 939 622,00	2 939 622,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 1b) 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				
10	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 2014	0,00	8 794 281,15	2 062 034,41	5 066 307,00	266 841,45	4 799 465,55	1 991 744,15	353 158,59				
Wykonanie 2015	0,00	9 193 440,58	2 143 294,44	1 311 149,73	189 301,20	1 121 848,53	1 504 905,87	347 068,47				
Plan 3 kw. 2016	0,00	10 060 058,96	2 437 887,00	2 358 866,00	86 450,00	2 272 416,00	1 226 400,00	220 744,00				
Wykonanie 2016	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	217 000,00				
2017	0,00	10 738 464,55	2 546 690,00	3 607 652,00	86 050,00	3 521 602,00	2 217 860,00	723 602,00				
2018	344 000,00	10 563 143,00	2 628 788,00	2 355 830,00	75 300,00	2 280 530,00	2 260 000,00	220 530,00				
2019	344 000,00	10 563 143,00	2 686 621,00	300 965,00	0,00	300 965,00	1 982 910,00	400 965,00				
2020	344 000,00	10 880 037,00	2 745 727,00	280 000,00	0,00	280 000,00	2 001 437,00	400 000,00				
2021	344 000,00	10 880 037,00	2 806 132,00	0,00	0,00	0,00	2 281 437,00	400 000,00				
2022	344 000,00	10 880 037,00	2 873 480,00	0,00	0,00	0,00	2 295 649,00	400 000,00				
2023	231 000,00	10 880 037,00	2 942 443,00	0,00	0,00	0,00	2 466 061,00	400 000,00				
2024	223 343,50	11 206 438,00	3 013 062,00	0,00	0,00	0,00	2 532 392,50	400 000,00				
2025	150 000,00	11 206 438,00	3 085 375,00	0,00	0,00	0,00	2 665 703,00	400 000,00				
2026	150 000,00	11 206 438,00	3 159 424,00	0,00	0,00	0,00	2 726 988,00	400 000,00				
2027	150 000,00	11 206 438,00	3 235 251,00	0,00	0,00	0,00	2 789 622,00	400 000,00				

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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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		
Formuła											
Wykonanie 2014	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 287 062,96	1 148 407,52	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	276 017,95		
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	196 667,69	1 281 030,17	1 280 622,51	1 280 622,51	182 958,25	154 464,25	154 464,25		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,00	101 190,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,25	101 190,13	101 190,13	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	671 039,00	671 039,00	671 039,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		

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.