

**Uchwała Nr LX/343/23**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 27 lutego 2023 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2023-2029**

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 (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2023-2029 Nr LVII/327/22 z dnia 29.12.2022 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 2023-2029 Nr LVII/327/22 z dnia 29.12.2022 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*

*Marek Kozłowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LX/343/23  
z dnia 2023-02-27

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:					z tego:			w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	28 686 055,07	3 081 188,00	33 215,83	10 543 555,00	9 818 475,43	4 840 205,00	1 648 539,27	369 415,81	1 548 539,27	0,00	364 851,67
Wykonanie 2017	32 617 986,95	3 080 264,00	10 675,79	11 043 487,00	11 479 600,56	5 158 841,64	1 957 113,81	1 845 137,96	1 957 113,81	0,00	1 845 137,96
Wykonanie 2018	31 897 648,68	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 780,45	2 081 632,48	488 631,26	2 081 632,48	0,00	488 631,26
Wykonanie 2019	37 196 755,65	35 671 800,13	9 133,36	11 730 407,00	13 313 306,78	6 396 803,99	2 296 149,19	1 524 955,52	2 296 149,19	5 499,54	1 519 455,98
Wykonanie 2020	38 389 361,10	35 547 427,85	41 390,67	12 055 143,00	13 159 034,14	6 327 296,04	2 242 298,83	2 841 933,25	2 242 298,83	12,00	2 841 921,25
Wykonanie 2021	43 408 823,01	38 367 136,01	18 041,02	12 853 939,00	14 019 726,18	7 003 435,81	2 426 826,59	5 041 687,00	2 426 826,59	0,00	5 041 687,00
Plan 3 kw. 2022	38 067 077,69	37 196 326,69	33 268,00	12 844 346,00	13 798 627,69	6 748 672,00	2 360 000,00	870 751,00	2 360 000,00	0,00	870 751,00
Wykonanie 2022	45 431 108,94	44 489 266,69	33 268,00	12 974 715,00	16 045 315,16	8 776 036,96	2 486 619,96	941 842,25	2 486 619,96	0,00	941 842,25
2023	39 163 655,00	31 801 955,00	23 027,00	14 421 928,00	4 387 002,00	9 326 638,00	2 553 000,00	7 361 699,00	2 553 000,00	0,00	7 361 699,00
2024	38 406 561,00	30 464 061,00	23 602,00	14 782 476,00	4 209 191,00	7 714 347,00	2 616 828,00	7 942 500,00	2 616 828,00	0,00	7 942 500,00
2025	33 318 935,00	31 113 935,00	24 192,00	15 152 038,00	4 314 420,00	7 795 479,00	2 682 245,00	2 205 000,00	2 682 245,00	0,00	2 205 000,00
2026	31 891 784,00	31 851 784,00	24 797,00	15 530 839,00	4 422 281,00	7 990 366,00	2 749 301,00	0,00	2 749 301,00	0,00	0,00
2027	32 689 078,00	32 689 078,00	25 416,00	15 919 110,00	4 532 838,00	8 190 126,00	2 818 034,00	0,00	2 818 034,00	0,00	0,00
2028	33 506 305,00	33 506 305,00	26 052,00	16 317 087,00	4 646 159,00	8 394 879,00	2 888 484,00	0,00	2 888 484,00	0,00	0,00
2029	34 343 961,00	34 343 961,00	26 703,00	16 725 014,00	4 762 312,00	8 604 751,00	2 960 696,00	0,00	2 960 696,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności porzycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zważających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2016	27 924 666,39	25 016 626,48	9 692 048,47	0,00	40 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 059,91	2 908 059,91	200 000,00		
Wykonanie 2017	30 127 806,58	28 544 033,89	10 253 419,58	0,00	36 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 772,69	3 583 772,69	772 995,68		
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	11 443 223,93	0,00	29 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 686,14	5 168 686,14	32 303,25		
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	19 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 913,88	2 020 913,88	113 883,00		
Wykonanie 2020	39 563 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	19 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	7 179 255,13	316 743,94		
Wykonanie 2021	38 803 489,78	34 404 589,85	13 934 005,18	0,00	46 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 899,93	4 398 899,93	193 419,84		
Plan 3 kw. 2022	43 774 690,99	37 586 439,99	15 814 079,08	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 251,00	6 188 251,00	170 626,00		
Wykonanie 2022	45 313 356,11	39 533 355,76	15 076 361,55	0,00	113 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,35	5 780 000,35	104 694,89		
2023	42 240 987,84	32 117 424,55	17 238 827,80	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 563,29	10 123 563,29	5 203,00		
2024	38 174 187,50	30 119 687,50	16 937 848,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 500,00	8 054 500,00	0,00		
2025	33 159 905,00	30 428 143,00	16 937 848,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 762,00	2 731 762,00	0,00		
2026	31 732 750,26	31 172 358,00	17 445 983,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 392,26	560 392,26	0,00		
2027	32 324 304,23	31 515 518,00	17 445 983,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 786,23	808 786,23	0,00		
2028	33 094 017,00	31 867 256,00	17 445 983,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 761,00	1 226 761,00	0,00		
2029	33 890 317,04	33 100 087,00	18 318 282,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 230,04	790 230,04	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3		4	4.1	4.2	4.3		4.3.1			
lp.		3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2016	761 388,08	0,00	2 617 510,72	0,00	1 105 167,22	0,00	1 512 343,50	0,00	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 490 180,37	0,00	3 184 879,40	0,00	1 866 595,90	0,00	1 318 343,50	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 524 797,10	0,00	5 481 150,77	0,00	4 356 716,27	0,00	1 124 434,50	0,00	1 124 434,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 632 153,33	194 000,00	3 762 262,67	0,00	2 831 919,17	0,00	930 343,50	0,00	930 343,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-1 194 620,64	0,00	10 002 254,56	1 801 838,56	7 464 072,50	0,00	736 343,50	0,00	736 343,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 605 333,23	0,00	9 303 227,74	659 572,91	6 269 451,86	0,00	2 374 202,97	0,00	2 374 202,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 707 613,30	0,00	6 060 643,30	0,00	5 707 613,30	0,00	353 030,00	0,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	117 752,83	0,00	12 895 958,06	0,00	10 874 785,09	0,00	2 021 172,97	0,00	2 021 172,97	0,00	0,00	0,00	
2023	-3 077 332,84	0,00	3 317 362,84	0,00	3 077 332,84	0,00	240 030,00	0,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	
2024	232 373,50	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określona w objaśnieniach do wniezionej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
lp.	4.4	4.4.1	4.5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	386 776,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	436 776,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	353 030,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	353 030,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	240 030,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	232 373,50	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	159 030,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	159 033,74	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	364 773,77	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	412 288,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	453 643,96	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		7.1	7.2		
		z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									5.1.1.3.3	5.1.1.4
z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 408,55			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 151 406,06	0,00	3 142 701,24	11 343 117,24			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 374 202,97	0,00	3 962 546,16	12 606 200,99			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 021 172,97	0,00	-390 113,30	5 670 530,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 021 172,97	0,00	4 955 910,93	17 851 868,99			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	-315 468,55	3 001 894,29			
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 548 769,47	0,00	344 373,50	344 373,50			
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	685 792,00	685 792,00			
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 230 705,73	0,00	719 426,00	719 426,00			
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	865 931,96	0,00	1 173 560,00	1 173 560,00			
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	453 643,96	0,00	1 639 049,00	1 639 049,00			
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 874,00	1 243 874,00			

B) Skorygowanie o środki: dodatek określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x				
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,62%	0,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,23%	19,23%	x	x	x	x
2023	1,37%	-0,42%	-0,42%	15,64%	18,30%	TAK	TAK
2024	1,33%	1,76%	1,76%	13,00%	15,65%	TAK	TAK
2025	0,99%	2,95%	x	10,09%	12,75%	TAK	TAK
2026	0,92%	2,96%	x	8,23%	10,89%	TAK	TAK
2027	1,56%	4,45%	x	6,03%	8,65%	TAK	TAK
2028	1,61%	5,66%	x	4,58%	7,24%	TAK	TAK
2029	1,60%	4,28%	x	2,60%	5,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	119 047,25	119 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	18 028,50	18 028,50	18 028,50	18 028,50	11 471,00	11 471,00
Wykonanie 2019	1 069 110,80	869 845,44	1 239 766,36	1 239 766,36	32 470,00	32 470,00	32 470,00	32 470,00	20 664,00	20 664,00
Wykonanie 2020	134 974,98	134 974,98	0,00	0,00	195 915,87	195 915,87	195 915,87	195 915,87	184 331,04	184 331,04
Wykonanie 2021	699 006,71	630 654,53	1 629 927,07	1 629 927,07	1 421 369,03	1 421 369,03	1 421 369,03	1 421 369,03	1 136 723,55	1 136 723,55
Plan 3 kw. 2022	807 725,00	661 270,00	1 849 498,00	1 849 498,00	1 096 289,30	1 096 289,30	1 096 289,30	1 096 289,30	889 083,53	889 083,53
Wykonanie 2022	675 936,55	585 762,89	1 849 199,00	1 849 199,00	986 735,36	986 735,36	986 735,36	986 735,36	815 643,20	815 643,20
2023	149 935,00	140 185,00	1 849 199,00	1 849 199,00	206 321,86	206 321,86	206 321,86	206 321,86	159 698,86	159 698,86
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysięgą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3
Wykonanie 2016	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	1 059 598,32	1 059 598,32	671 040,91	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	88 079,32	88 079,32	31 463,96	464 162,54	66 748,40	397 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 951 710,88	1 951 710,88	1 240 041,77	2 767 332,08	67 748,40	2 699 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	101 256,00	55 254,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 999,34	38 999,34	0,00	3 999 583,35	133 448,04	3 866 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	90 013,00	90 013,00	57 275,27	3 828 831,62	1 429 044,23	2 399 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 357 152,00	2 357 152,00	184 498,00	4 625 143,30	880 235,30	3 744 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 128 937,04	2 128 937,04	1 175 969,16	4 192 060,28	846 172,35	3 345 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 854 402,00	1 854 402,00	813 199,00	11 485 632,13	1 932 321,86	9 553 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 042 500,00	0,00	8 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2022	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LX/343/23  
z dnia 2023-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 746 208,30	11 485 532,13	8 042 500,00	2 305 000,00	0,00	20 248 504,13
1.a	- wydatki bieżące				3 670 223,03	1 932 321,86	0,00	0,00	0,00	1 932 321,86
1.b	- wydatki majątkowe				22 075 985,27	9 553 210,27	8 042 500,00	2 305 000,00	0,00	18 316 182,27
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:				5 024 997,03	2 060 723,86	0,00	0,00	0,00	1 464 476,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 089 723,03	206 321,86	0,00	0,00	0,00	206 321,86
1.1.1.1	ZŁOBEK GMINNY "MAGUŚ" - SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW - UKATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2023	1 089 723,03	206 321,86	0,00	0,00	0,00	206 321,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 935 274,00	1 854 402,00	0,00	0,00	0,00	1 258 155,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2023	3 899 599,00	1 849 199,00	0,00	0,00	0,00	1 252 952,00
1.1.2.2	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEGO INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZNEGO INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2023	35 675,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
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:				20 721 211,27	9 424 808,27	8 042 500,00	2 305 000,00	0,00	18 784 027,27
1.3.1	- wydatki bieżące				2 580 500,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
1.3.1.1	DYSTRYBUCJA WĘGLA PREFERENCYJNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - DYSTRYBUCJA WĘGLA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2023	2 580 500,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 140 711,27	7 698 808,27	8 042 500,00	2 305 000,00	0,00	17 058 027,27
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2024	3 063 550,00	1 515 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2024	6 860 000,00	3 567 500,00	3 292 500,00	0,00	0,00	6 860 000,00
1.3.2.4	(W-FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZ BUDOWĘ ALTANY W OSTROWIE - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	32 735,27	17 045,27	0,00	0,00	0,00	17 045,27
1.3.2.5	MONTAZ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	277 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	MODERNIZACJA DRÓGI W ANIELINIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	138 770,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA DRÓGI W TYBOROWIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	163 508,00	153 508,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA UL. PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	359 540,00	349 540,00	0,00	0,00	0,00	17 687,00
1.3.2.9	PODBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W LATKOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2023	78 608,00	76 445,00	0,00	0,00	0,00	76 445,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEN - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	2 157 000,00	1 137 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2025	5 010 000,00	490 000,00	2 205 000,00	2 305 000,00	0,00	5 000 000,00

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2023-2029

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2023-2029 dokonano następujących zmian:

### *W 2022 roku:*

W 2022 roku w kolumnie „Wykonanie 2022” uzupełniono dane zgodnie z ewidencją księgową.

### *W 2023 roku:*

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 247.059,00 zł, po zmianie wynoszą 39.163,655,00 zł.

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 247.059,00 zł, (w tym z tytułu dotacji zwiększono o 245.474,00 zł, pozostałe dochody o 1.585,00 zł),

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 452.720,66 zł, po zmianie wynoszą 42.240.987,84 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o 367.027,61 zł,

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 72.687,80 zł,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 85.693,05 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3. Zwiększono wynik budżetu o 205.661,66 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 3.073.832,84 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 205.661,66 zł.

5. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 119.968,61 zł.

6. Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 85.035,00 zł.

7. Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 102.815,86 zł, w tym finansowane

środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 104.548,86 zł.

8. Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 102.815,86 zł.

**II. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:**

*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:*

- w przedsięwzięciu pn. „Żłobek gminny Maguś- szansą na aktywność zawodową rodziców” zwiększono łączne nakłady o 82.992,61 zł, oraz limit wydatków i limit zobowiązań na 2023 rok o 102.815,86 zł.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia mieści się w granicach dopuszczalnego wskaźnika wyliczanego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Marek Kozłowski*

