

Uchwała Nr LXXIV/411/24
Rady Miejskiej w Magnuszewie
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2024-2029

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 2023 r, poz. 1270 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 2024-2029 Nr LXXII/389/23 z dnia 28.12.2023 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 2024-2029 Nr LXXII/389/23 z dnia 28.12.2023 r zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Magnuszewa.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

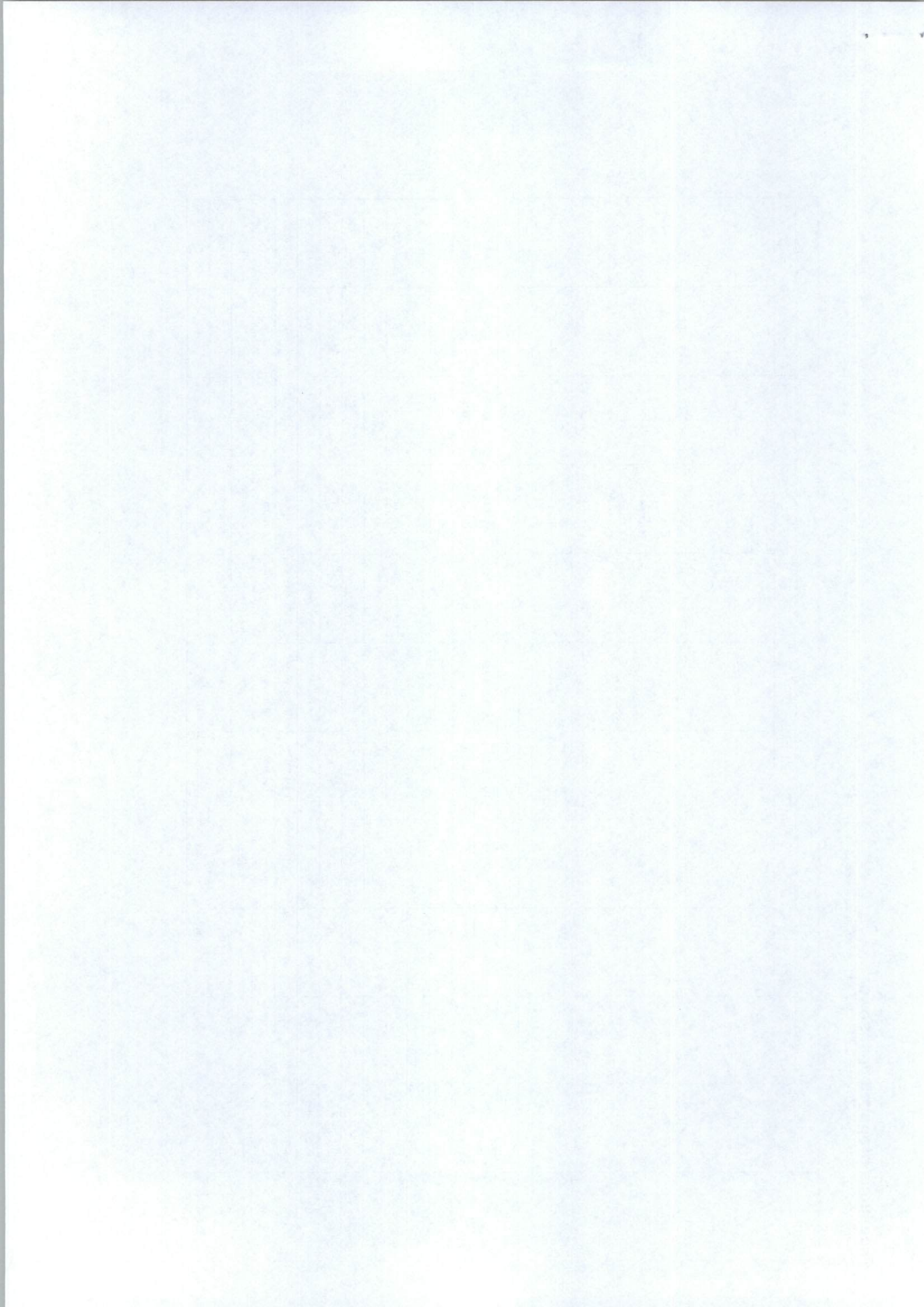
Marek Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIV/411/24
z dnia 2024-03-25

Lp	T	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	32 617 986,95	30 772 848,99	3 080 264,00	10 675,79	11 043 467,00	11 479 600,56	5 158 841,64	1 957 113,81	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96	
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 780,45	2 081 832,48	488 631,26	0,00	488 631,26	
Wykonanie 2019	37 196 756,65	35 671 800,13	4 222 149,00	9 133,36	11 730 407,00	13 313 306,78	6 396 803,99	2 295 149,19	1 524 955,62	5 499,54	1 519 455,98	
Wykonanie 2020	38 385 361,10	35 547 427,85	3 964 564,00	41 390,67	12 055 143,00	13 159 034,14	6 327 296,04	2 242 298,83	2 841 933,25	12,00	2 841 921,25	
Wykonanie 2021	43 408 823,01	38 367 136,01	4 471 994,00	18 041,02	12 853 939,00	14 019 726,18	7 003 435,81	2 425 826,59	5 041 687,00	0,00	5 041 687,00	
Wykonanie 2022	45 431 108,94	44 489 266,69	6 659 931,57	33 268,00	12 974 715,00	16 045 315,16	8 776 036,96	2 486 619,96	941 842,25	0,00	941 842,25	
Plan 3 kw. 2023	38 944 961,07	35 437 852,84	3 643 361,00	23 027,00	16 405 340,00	6 133 715,84	9 232 409,00	2 613 000,00	3 507 108,23	61 950,00	3 445 158,23	
Wykonanie 2023	37 154 128,33	36 610 413,52	3 643 361,00	23 027,00	16 659 618,55	6 400 681,24	9 883 725,73	2 662 822,49	543 714,81	62 050,74	478 663,23	
2024	56 285 628,20	36 742 496,23	5 156 519,00	36 894,00	18 847 863,00	4 595 742,23	8 105 478,00	2 856 137,00	19 543 131,97	0,00	19 543 131,97	
2025	49 571 501,00	35 561 474,00	5 285 431,00	37 816,00	17 473 370,00	4 580 963,00	8 183 894,00	2 893 800,00	14 010 027,00	0,00	14 010 027,00	
2026	36 300 042,00	36 300 042,00	5 417 567,00	38 761,00	17 910 205,00	4 695 487,00	8 238 022,00	2 815 675,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 207 543,00	37 207 543,00	5 553 006,00	39 730,00	18 367 960,00	4 812 875,00	8 443 972,00	2 886 066,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 137 732,00	38 137 732,00	5 691 832,00	40 724,00	18 816 909,00	4 933 196,00	8 655 071,00	2 958 218,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 091 174,00	39 091 174,00	5 834 127,00	41 742,00	19 287 331,00	5 056 526,00	8 871 448,00	3 032 174,00	0,00	0,00	0,00	

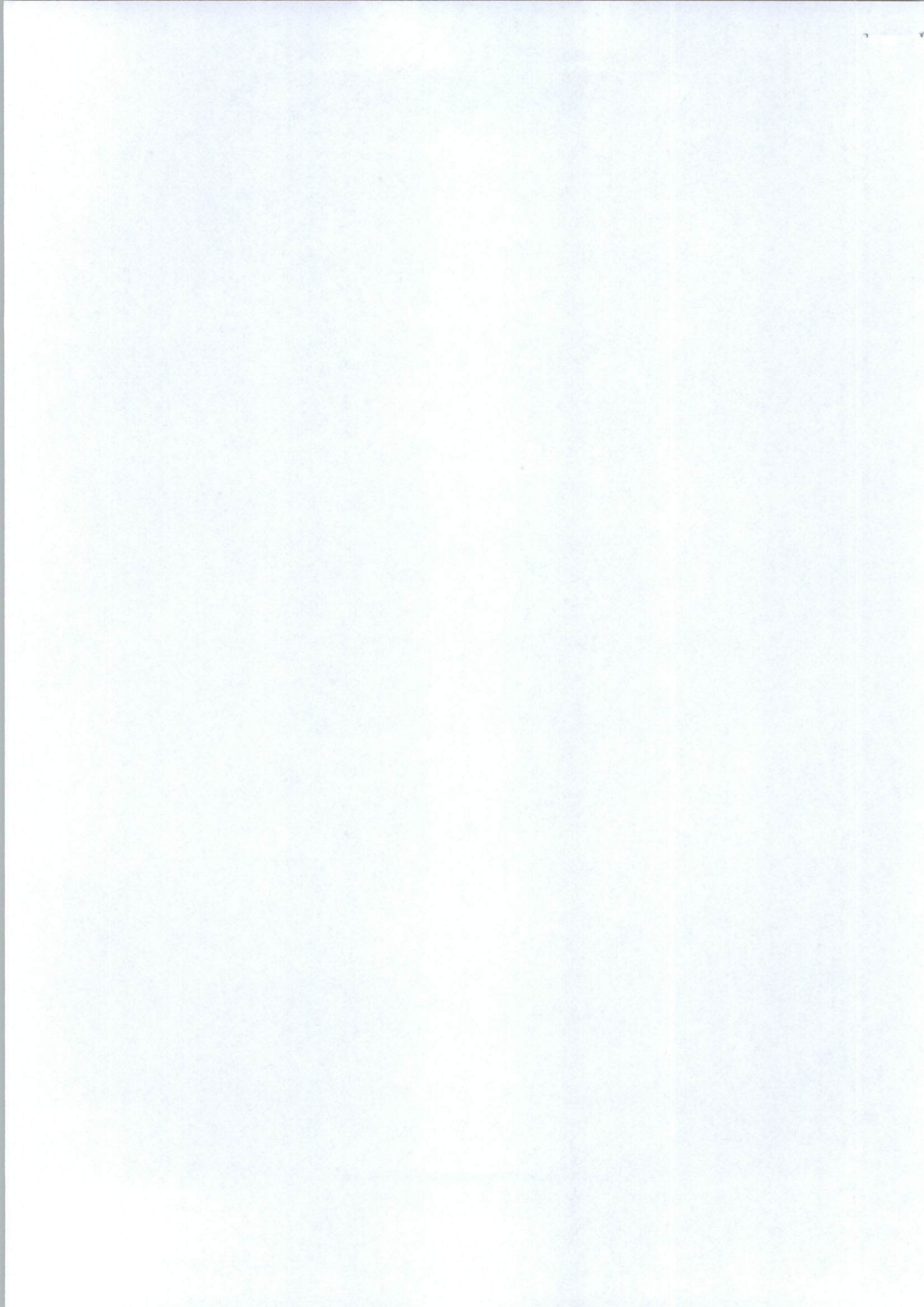


¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

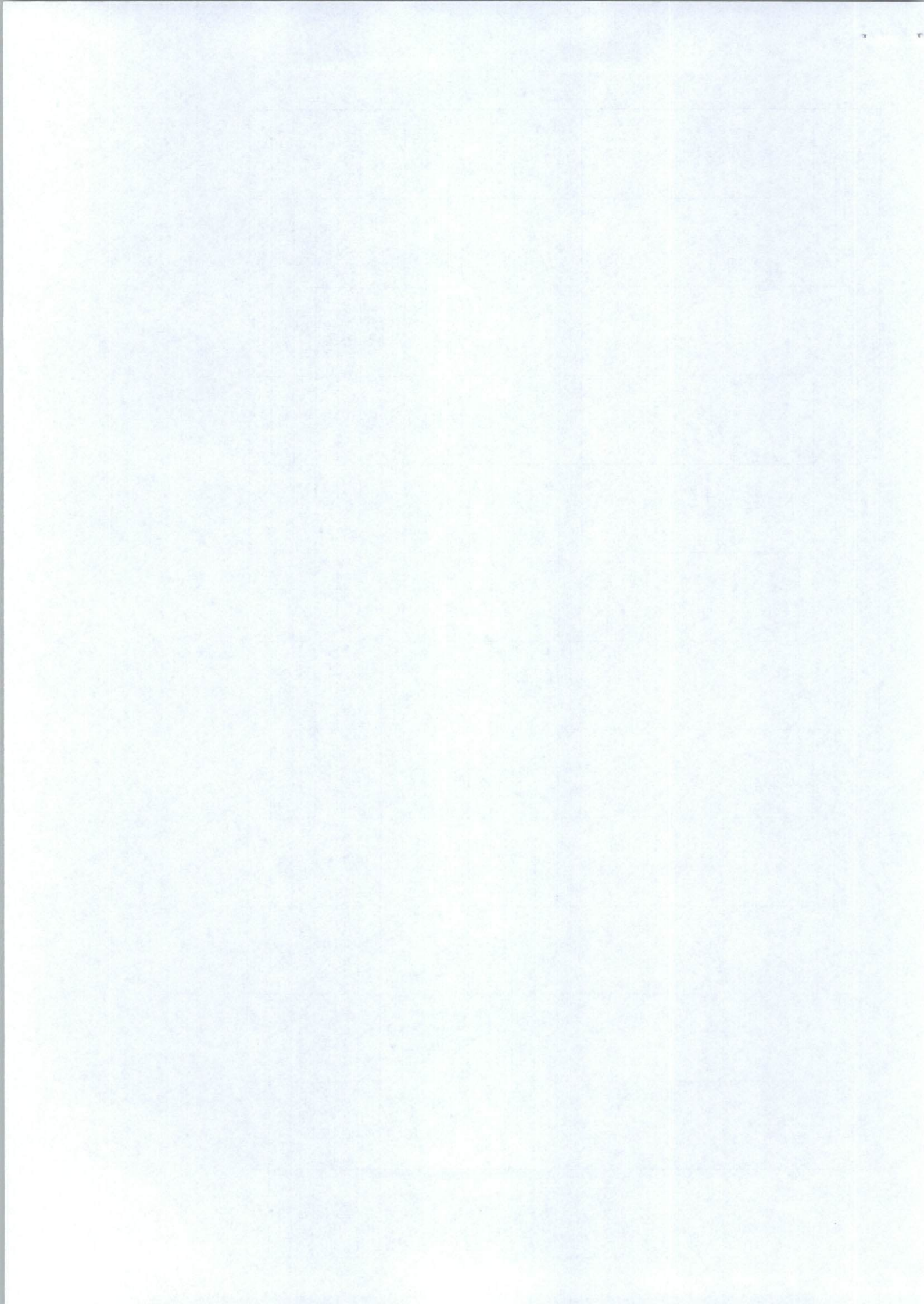
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



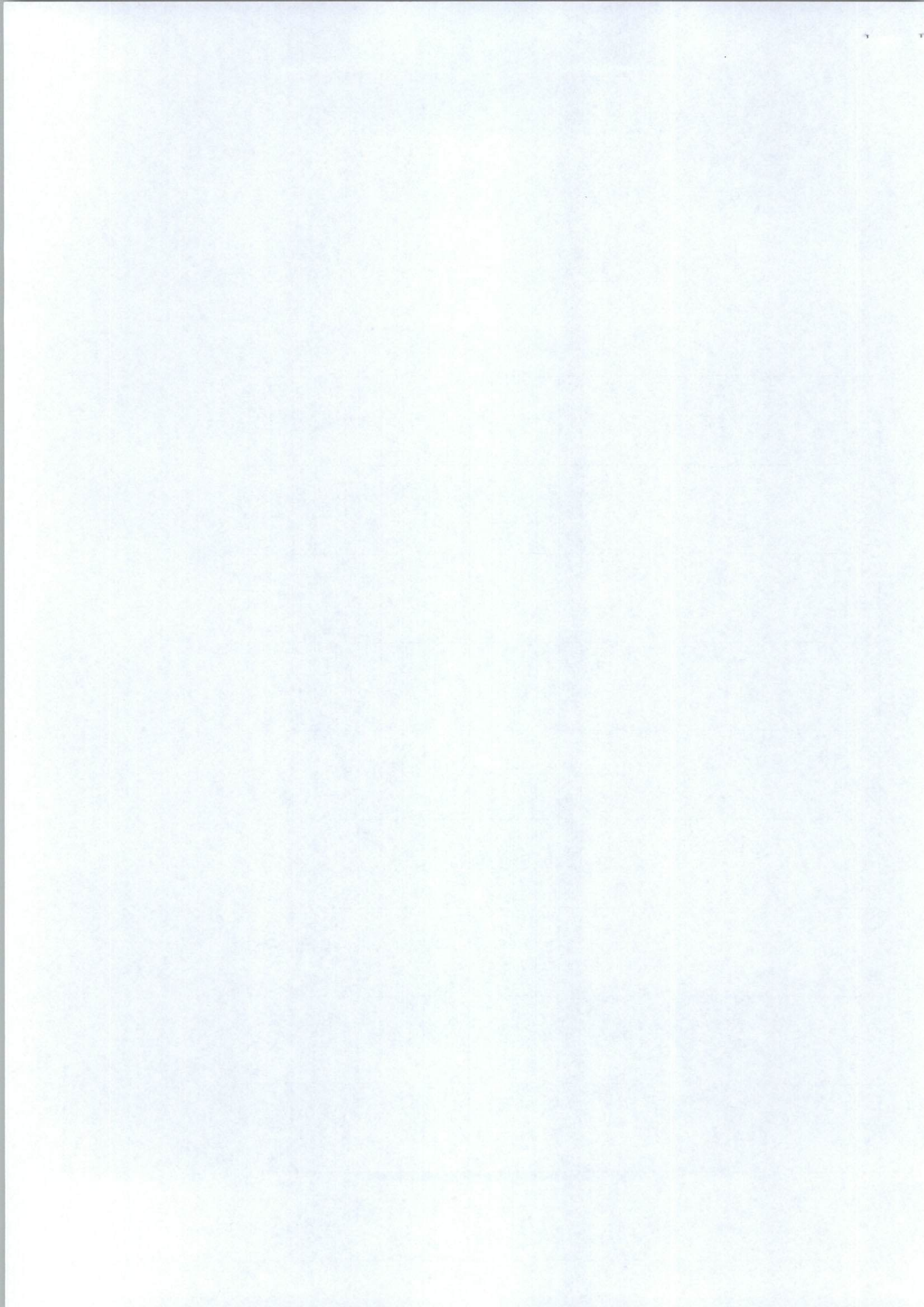
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i zaciągniętych na otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	10 253 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 097,50	0,00	0,00	0,00	3 583 772,69	772 995,68
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,54	11 443 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,50	0,00	0,00	0,00	5 168 686,14	32 303,25
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011,90	0,00	0,00	0,00	2 020 913,88	113 883,00
Wykonanie 2020	39 585 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808,67	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	316 743,94
Wykonanie 2021	38 803 489,78	34 404 589,85	13 934 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 839,52	0,00	0,00	0,00	4 398 899,93	193 419,84
Wykonanie 2022	45 313 356,11	39 533 356,76	15 076 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 917,78	0,00	0,00	0,00	5 780 000,35	104 694,89
Plan 3 kw. 2023	41 832 926,39	33 922 132,10	17 463 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	7 910 794,29	76 317,00
Wykonanie 2023	36 588 846,66	32 464 722,61	16 753 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 275,01	0,00	0,00	0,00	4 124 124,05	174 516,49
2024	62 725 637,96	36 481 321,50	21 364 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	26 244 316,36	1 055 000,00
2025	49 412 471,00	34 265 971,00	19 768 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	15 146 500,00	855 000,00
2026	36 141 008,26	35 153 370,00	20 262 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	987 638,26	0,00
2027	36 842 769,23	36 032 204,00	20 768 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	810 565,23	0,00
2028	37 725 444,00	36 933 009,00	21 288 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	792 435,00	0,00
2029	38 637 530,04	37 856 334,00	21 820 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	781 196,04	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
Wykonanie 2017		2 490 180,37	0,00	3 234 870,15	0,00	0,00	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 524 797,10	0,00	5 481 059,77	0,00	0,00	4 356 716,27	0,00	1 124 343,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		4 632 153,33	194 000,00	3 762 262,67	0,00	0,00	2 831 919,17	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	0,00	7 464 072,50	1 194 620,64	736 343,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 605 333,23	0,00	9 080 430,83	659 572,91	0,00	6 269 451,86	0,00	2 151 406,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		117 752,83	0,00	13 248 988,06	0,00	0,00	10 874 785,09	0,00	2 374 202,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-2 887 965,32	0,00	3 127 995,32	0,00	0,00	2 887 965,32	2 887 965,32	240 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		565 281,67	0,00	13 013 710,89	0,00	0,00	10 992 537,92	0,00	2 021 172,97	0,00	0,00	0,00
2024		-6 440 009,76	0,00	6 672 363,26	0,00	0,00	6 440 009,76	6 440 009,76	232 373,50	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
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
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
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
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

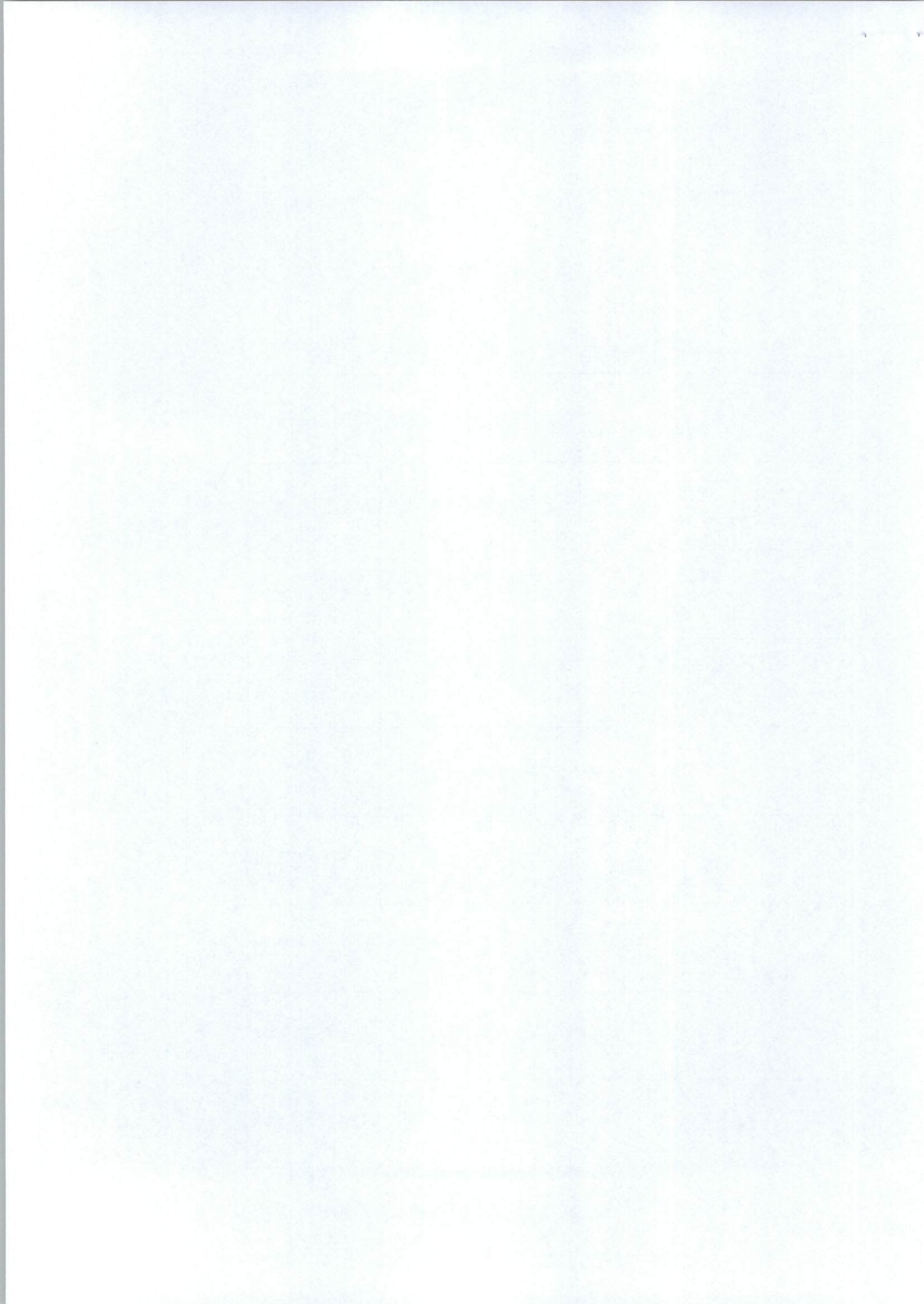
5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 8 ustawy.



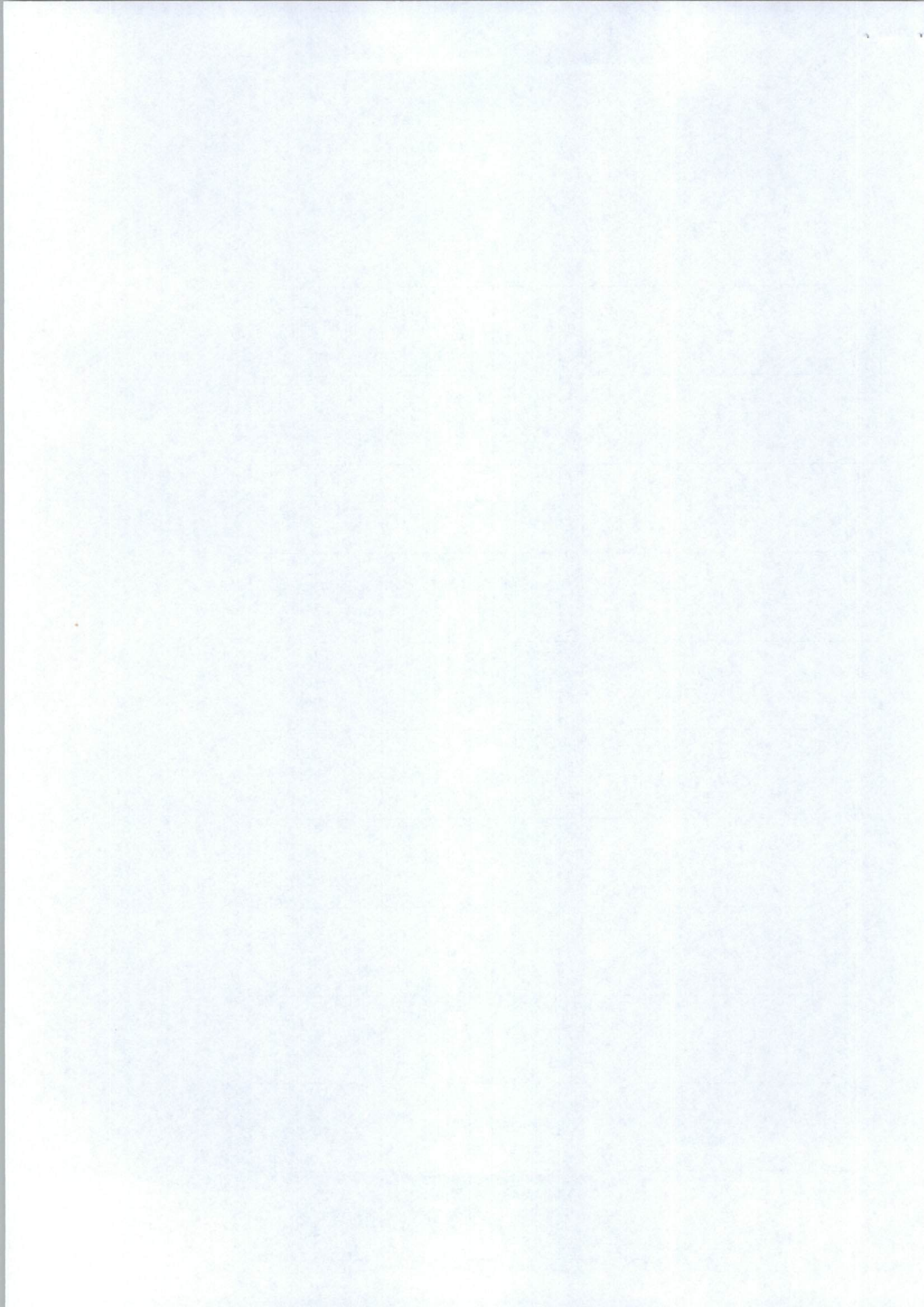
Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.4.2	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	49 990,75	0,00	0,00	243 990,75	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	353 030,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	240 030,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	240 030,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	232 373,50	232 373,50	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00	

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



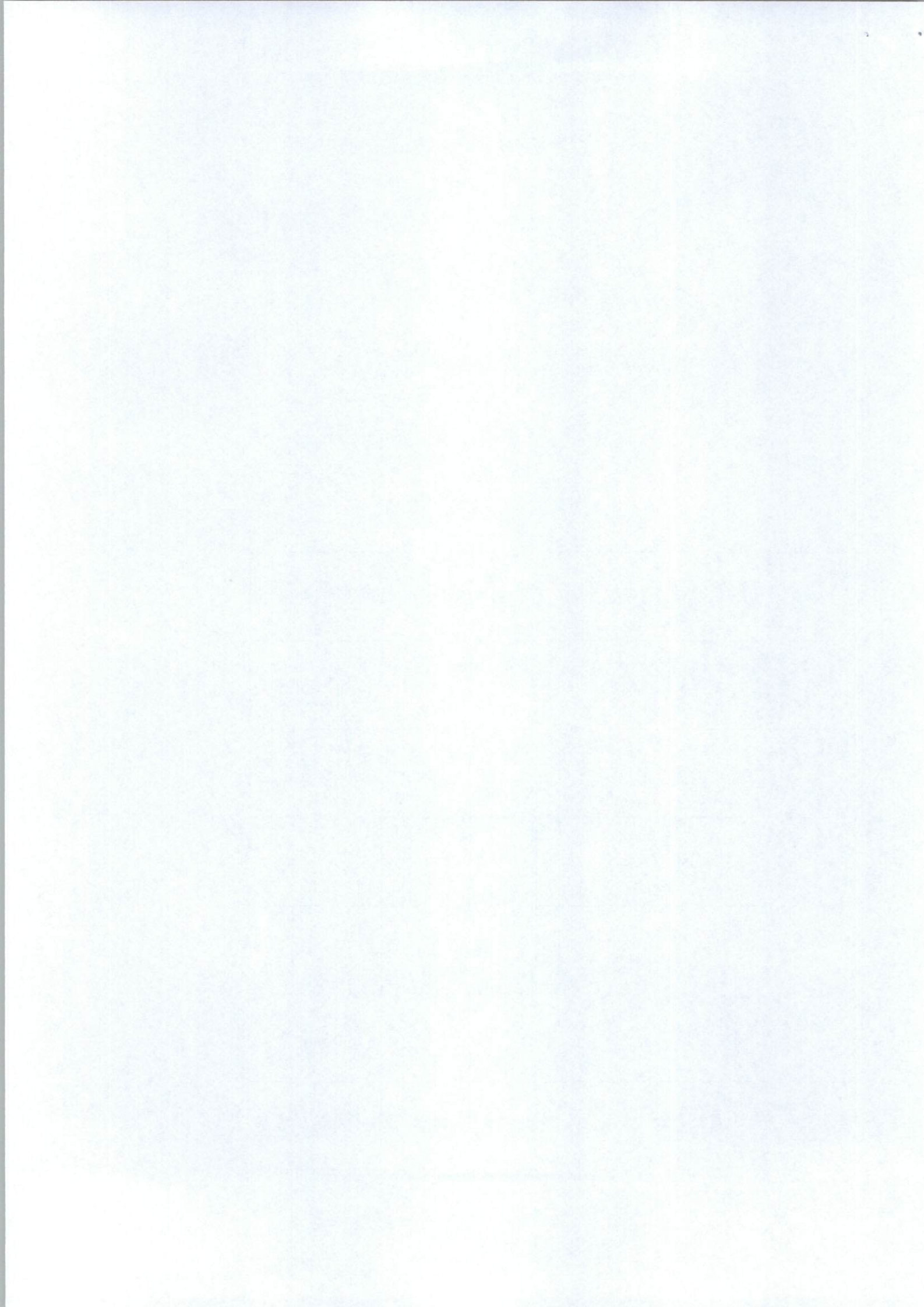
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iędnia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków nowego zobowiązania	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki		
4p	5 113	5 113	5 113	5 113	5 114	52	6	61	71	72		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	49 990,75	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 317,55		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 406,06	0,00	3 142 701,24	11 343 117,24		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 374 202,97	0,00	3 962 546,16	12 383 404,08		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 021 172,97	0,00	4 955 910,93	18 204 898,99		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	1 515 720,74	4 643 716,06		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	4 145 690,91	17 159 401,80		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 769,47	0,00	261 174,63	6 933 567,89		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	1 295 503,00	1 295 503,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 705,73	0,00	1 146 672,00	1 146 672,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	865 931,96	0,00	1 175 339,00	1 175 339,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	453 643,96	0,00	1 204 723,00	1 204 723,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 840,00	1 234 840,00		

5) Skorygowanie o środki obywateli uniesione w art. 242 ustawy jawnejsze o odpowiednim dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do w tabeli.

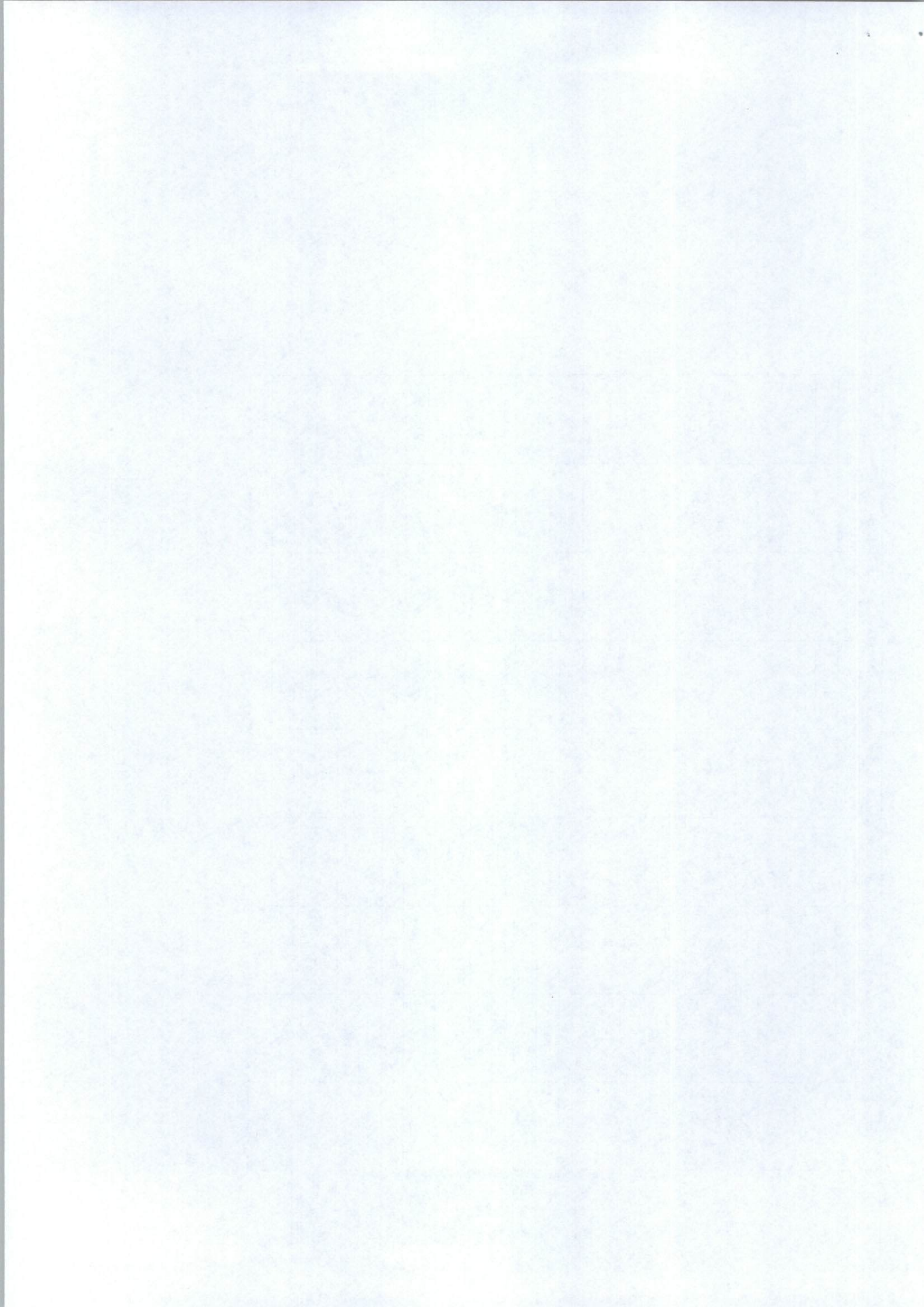


	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
14	0,00%	0,2	0,3	0,3,1	0,4	0,4,1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw 2023	0,00%	5,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,34%	x	x	x	x
2024	1,07%	1,16%	16,58%	17,79%	TAK	TAK
2025	0,86%	4,52%	13,59%	14,80%	TAK	TAK
2026	0,80%	3,93%	11,93%	13,14%	TAK	TAK
2027	1,37%	3,87%	9,86%	11,07%	TAK	TAK
2028	1,40%	3,78%	8,33%	9,54%	TAK	TAK
2029	1,39%	3,69%	6,05%	7,26%	TAK	TAK

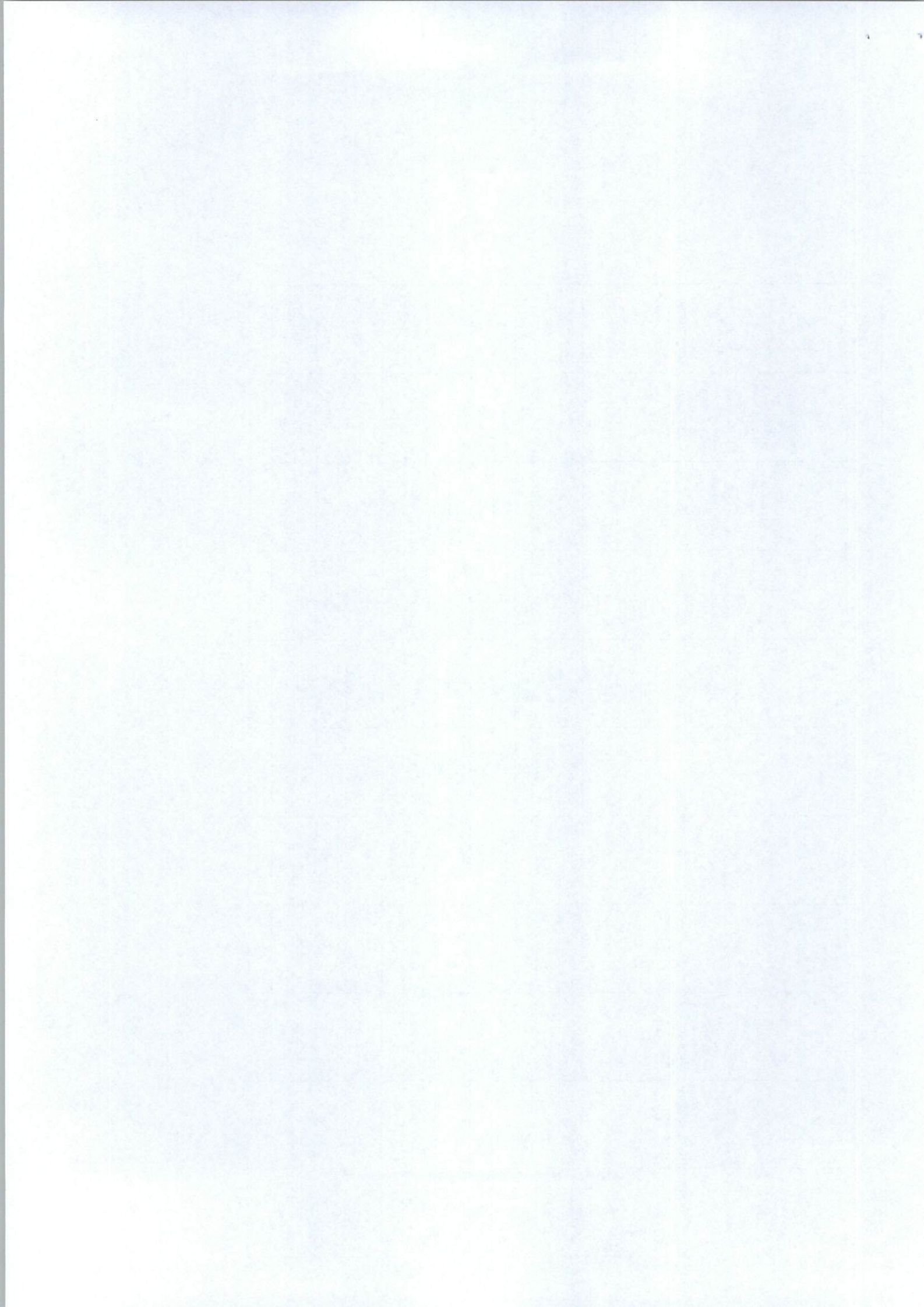
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 0,3, 0,3, 1, 0,4 i 0,4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej



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:	
	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.2.1.1	5.3	5.3.1	5.3.1.1	5.4	5.4.1
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	702 502,96	702 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028,50	18 028,50	18 028,50	11 471,00
Wykonanie 2019	1 059 110,80	869 845,44	1 239 766,36	1 239 766,36	1 239 766,36	1 239 766,36	32 470,00	32 470,00	32 470,00	20 664,00
Wykonanie 2020	134 974,98	134 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	195 915,87	195 915,87	195 915,87	184 331,04
Wykonanie 2021	699 006,71	630 634,53	162 927,07	162 927,07	162 927,07	162 927,07	1 421 369,03	1 421 369,03	1 421 369,03	1 136 723,55
Wykonanie 2022	675 936,55	585 762,89	108 117,00	108 117,00	108 117,00	108 117,00	986 735,36	986 735,36	986 735,36	815 643,20
Plan 3 kw. 2023	149 935,00	140 185,00	1 708 709,00	1 708 709,00	1 708 709,00	1 708 709,00	206 321,86	206 321,86	206 321,86	159 698,86
Wykonanie 2023	100 445,46	92 707,63	139 972,00	139 972,00	139 972,00	139 972,00	155 648,21	155 648,21	155 648,21	110 488,55
2024	11 082,30	11 082,30	3 255 396,97	3 255 396,97	3 255 396,97	3 255 396,97	13 082,30	13 082,30	13 082,30	11 082,30
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



Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 407 174,00	1 407 174,00	640 857,00	5 508 364,13	1 240 934,86	4 327 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 155 587,01	1 155 587,01	525 815,22	3 641 409,50	1 190 157,83	2 451 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 034 657,97	2 034 657,97	1 686 659,97	14 086 931,83	84 220,00	14 002 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 291 500,00	0,00	14 291 500,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



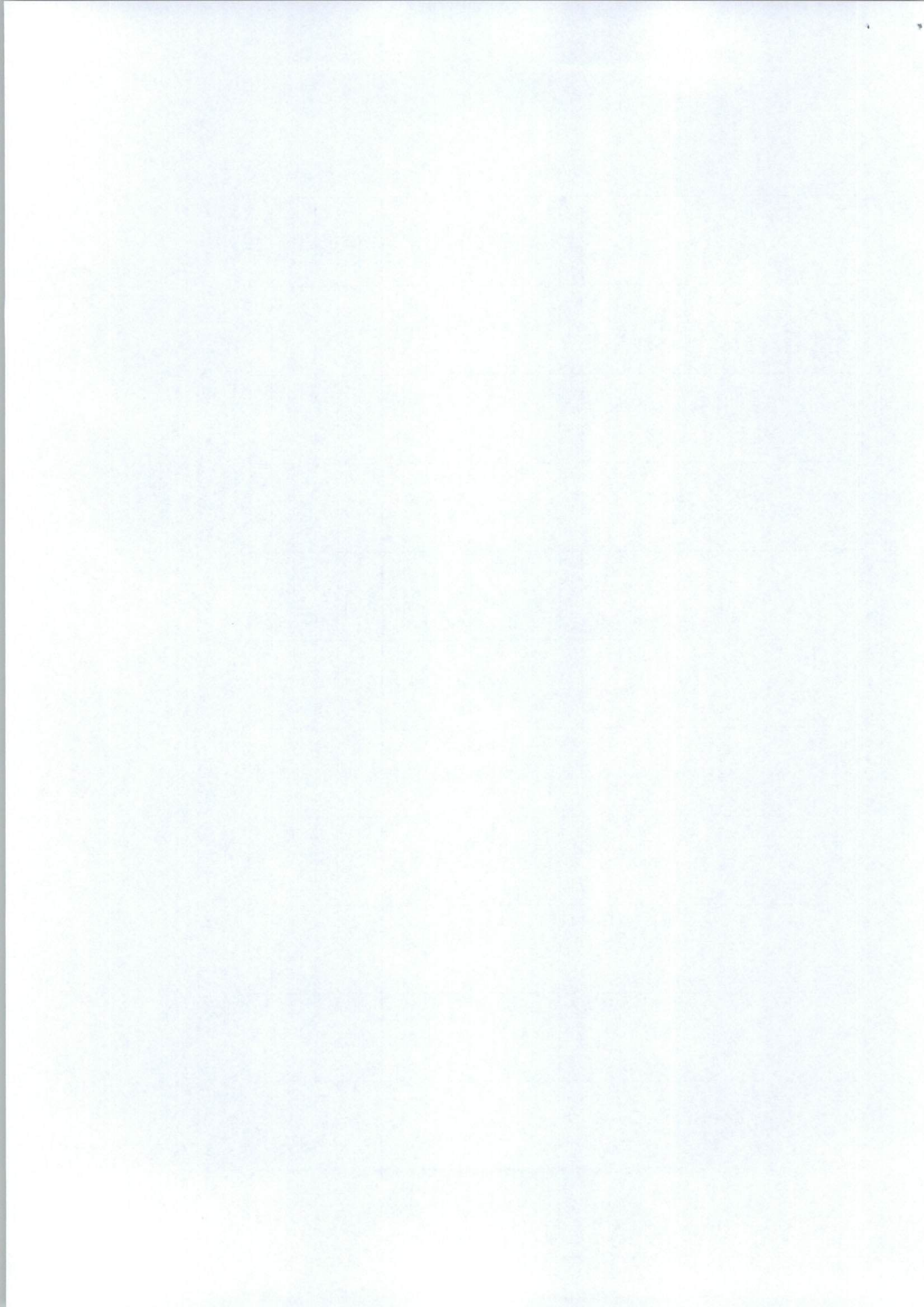
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.3	10.7.3				
			Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udobyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 976,00	
Wykonanie 2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	232 373,50	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	x	0,00	0,00	
2026	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pożyczki należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego wprawie stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 zostały 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 pożyczki B.3 - B.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

A. pozycje oznaczone symbolami „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 budżetowym okres, na który rozciągnięto oraz planuje się osiągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

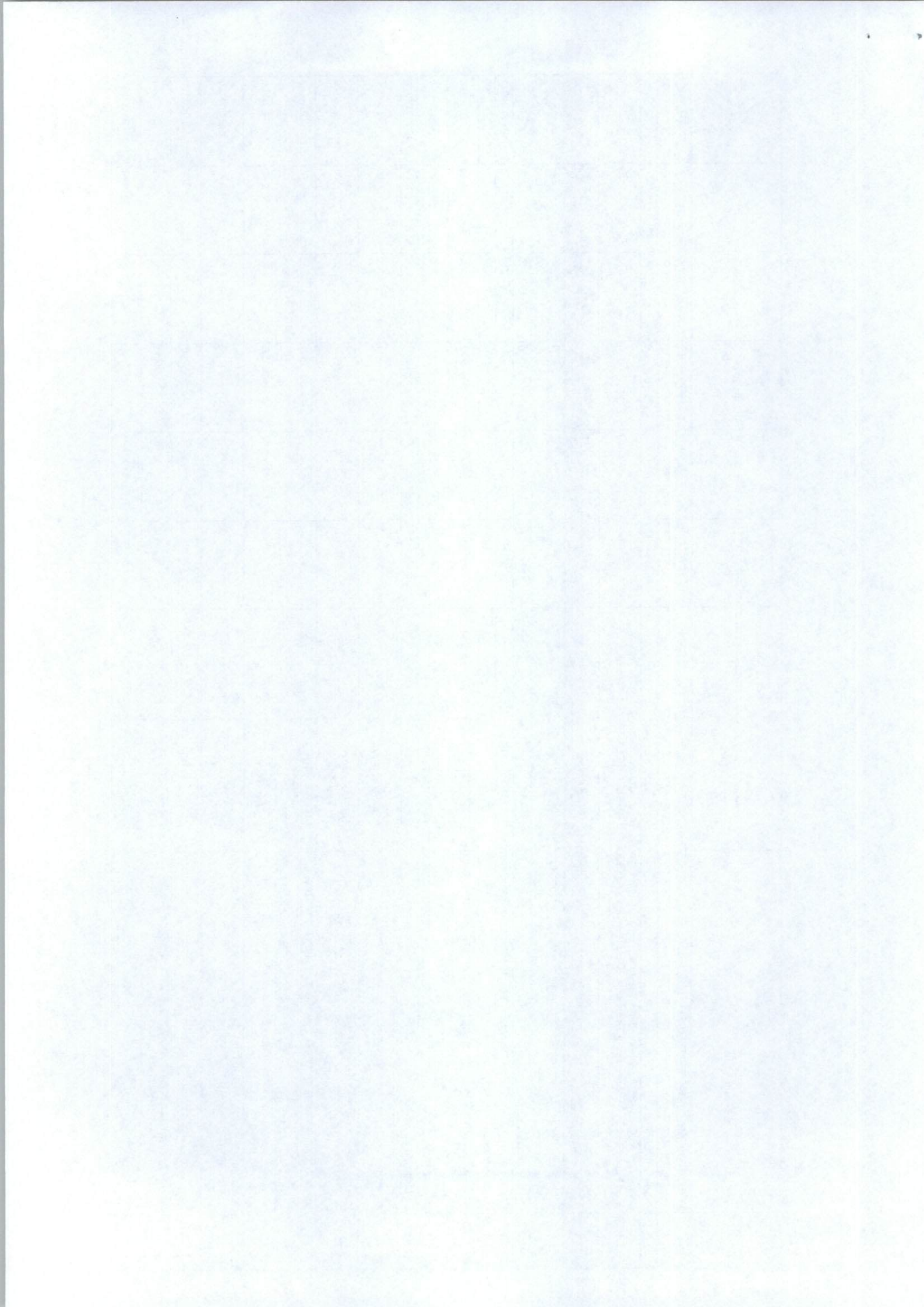


Przedsięwzięcia WPF

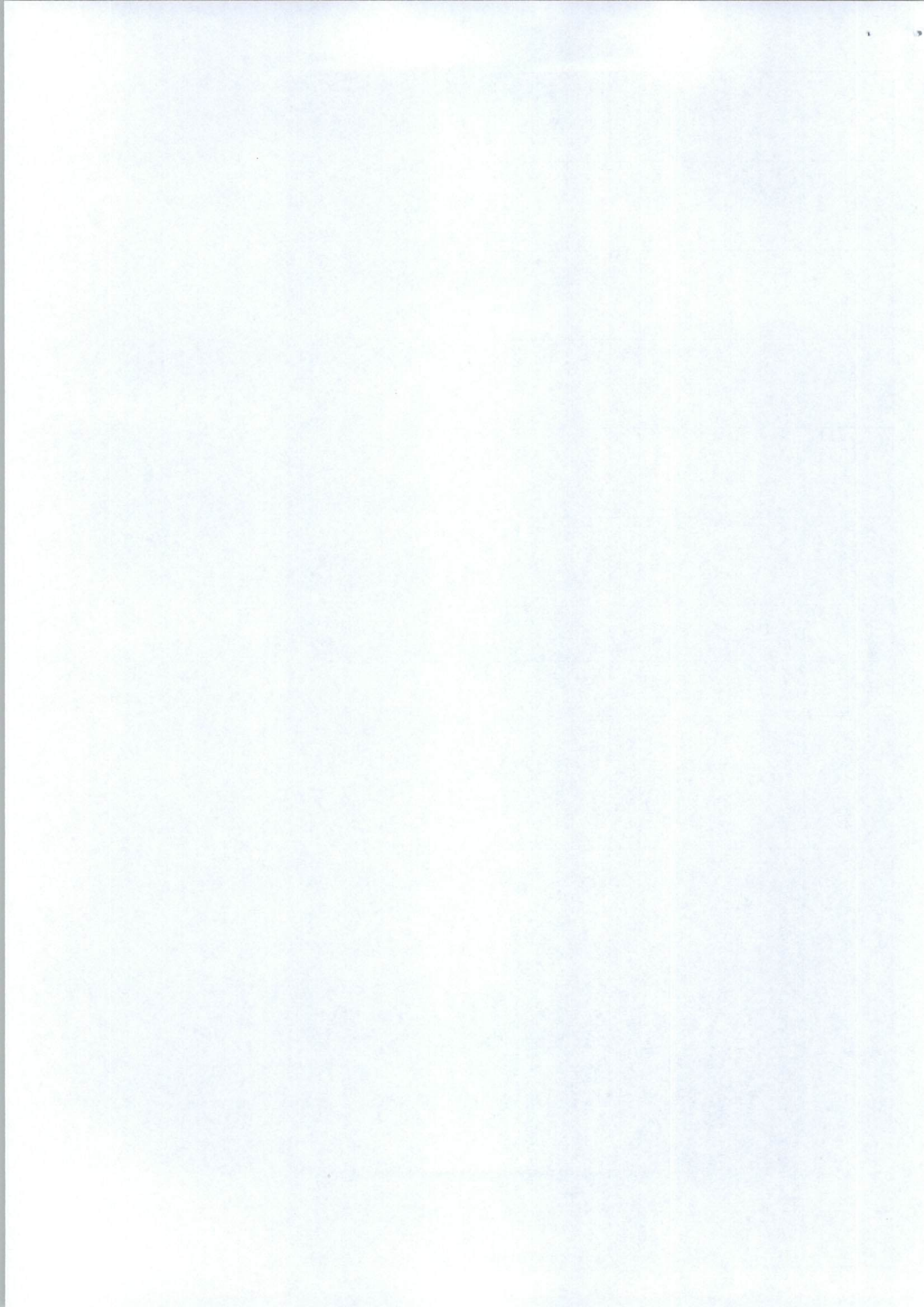
załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/411/24
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 899 735,83	14 291 500,00	0,00	0,00	0,00	10 312 840,83
1.a	- wydatki bieżące				85 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 814 515,83	14 291 500,00	0,00	0,00	0,00	10 312 840,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				28 899 735,83	14 291 500,00	0,00	0,00	0,00	10 312 840,83
1.3.1	- wydatki bieżące				85 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	LIKwidacja STUDNI GŁĘBINOWEJ W MNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 814 515,83	14 291 500,00	0,00	0,00	0,00	10 312 840,83
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	3 009 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2025	6 895 000,00	3 292 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEN - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	2 243 000,00	2 000 001,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2025	5 027 001,00	2 702 001,00	0,00	0,00	0,00	54 001,00
1.3.2.5	TERMOdERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ I PLACÓWEK OSWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	8 070 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00
1.3.2.6	BUDOWA GARAZU DLA OSP CHMIELEW - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	430 955,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	182 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	UREGULOWANIE PRZEBIEGU DROGI W GRZYBOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM TEŻNI SOLANKOWEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	323 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00
1.3.2.10	BUDOWA BAZY SPORTOWEJ W ROZNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	583 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWOLA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	107 600,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA DRÓGI W MNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	173 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA DRÓGI W ROZNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.15	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY BOHATERÓW STUDZIANEK W MAGNUSZEWIE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	BUDOWA GARAZU DLA OSP WILCZKOWICE DOLNE - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	325 189,83	262 189,83	0,00	0,00	0,00	262 189,83
1.3.2.17	WYMIANA NIEENERGOOSZCZĘDNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	744 000,00	50 000,00	694 000,00	0,00	0,00	744 000,00



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2024-2029

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2024-2029 dokonano następujących zmian:

W roku 2023 w kolumnie „Wykonanie2023” uzupełniono dane zgodnie z ewidencją księgową.

W 2024 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 6.065.334,20 zł, po zmianie wynoszą 56.285.628,20 zł.

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 1.885.209,23 zł, (w tym: z subwencji o 1.800.672,00 zł z tytułu dotacji o 75.657,23 zł z tytułu pozostałych dochodów o 8.880,00 zł),

- zwiększono dochody majątkowe o 4.180.124,97 zł z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 7.133.689,84 zł, po zmianie wynoszą 62.725.637,96 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o 1.995.031,87 zł,

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.278.284,70 zł,

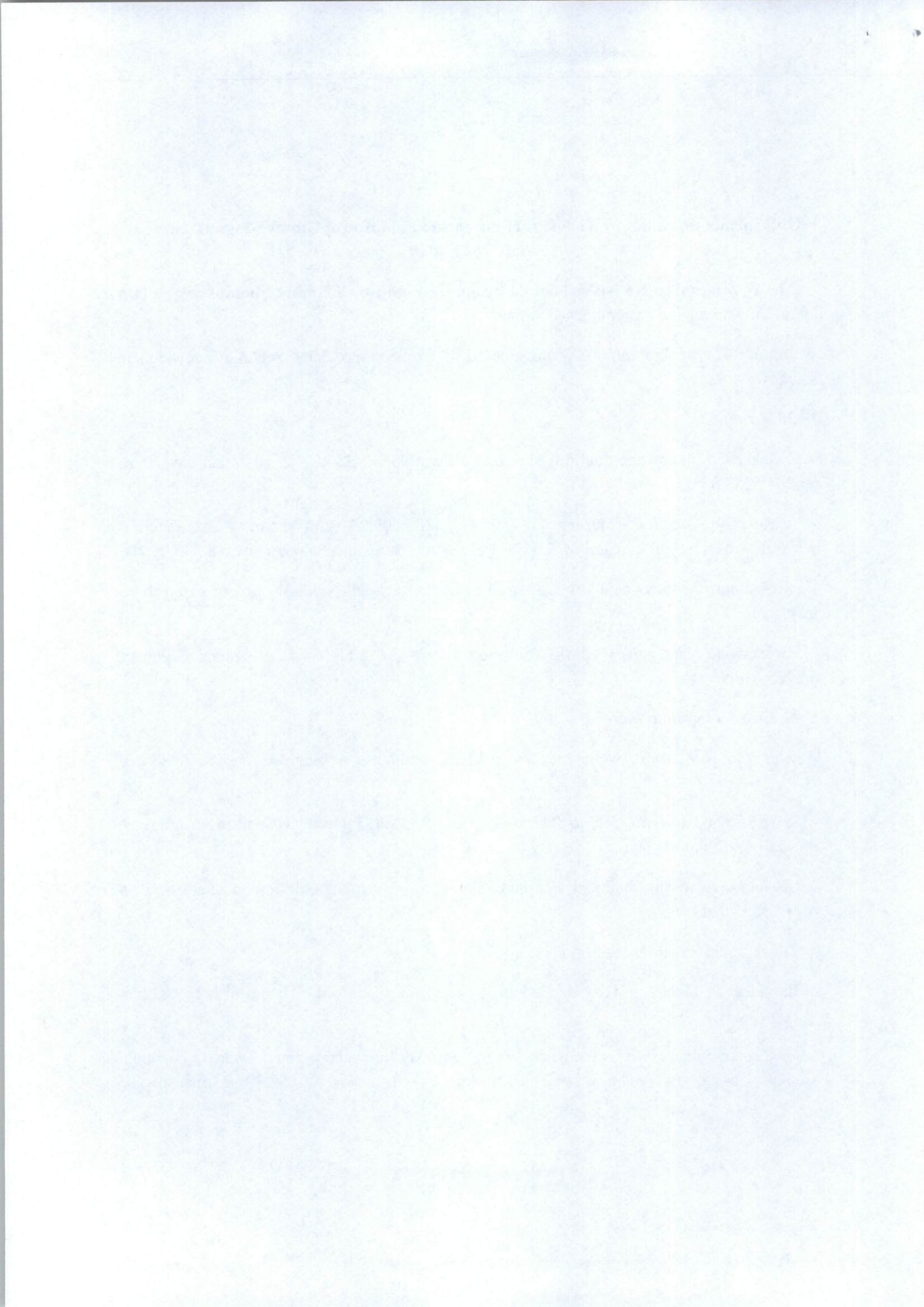
b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 5.138.657,97 zł, w tym o charakterze dotacyjnym 200.000,00 zł.

3. Zwiększono wynik budżetu o 1.068.355,64 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 6.440.009,76 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 1.068.355,64 zł.

5. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 109.822,64 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 11.082,30 zł finansowane



środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy.

7. Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 3.143.394,97 zł finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy.

8. 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 13.082,30 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 11.082,30 zł.

9. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 1.854.657,97 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 1.574.657,97 zł.

10. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 494.000,00 zł.

W 2025 roku:

1. Zwiększono dochody ogółem o 694.000,00 zł, w tym dochody bieżące o 146.800,00 zł i dochody majątkowe o 547.200,00 zł środki w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu.

2. Zwiększono wydatki ogółem o 694.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Magnuszew”.

3. Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 694.000,00 zł.

4. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 146.800,00 zł.

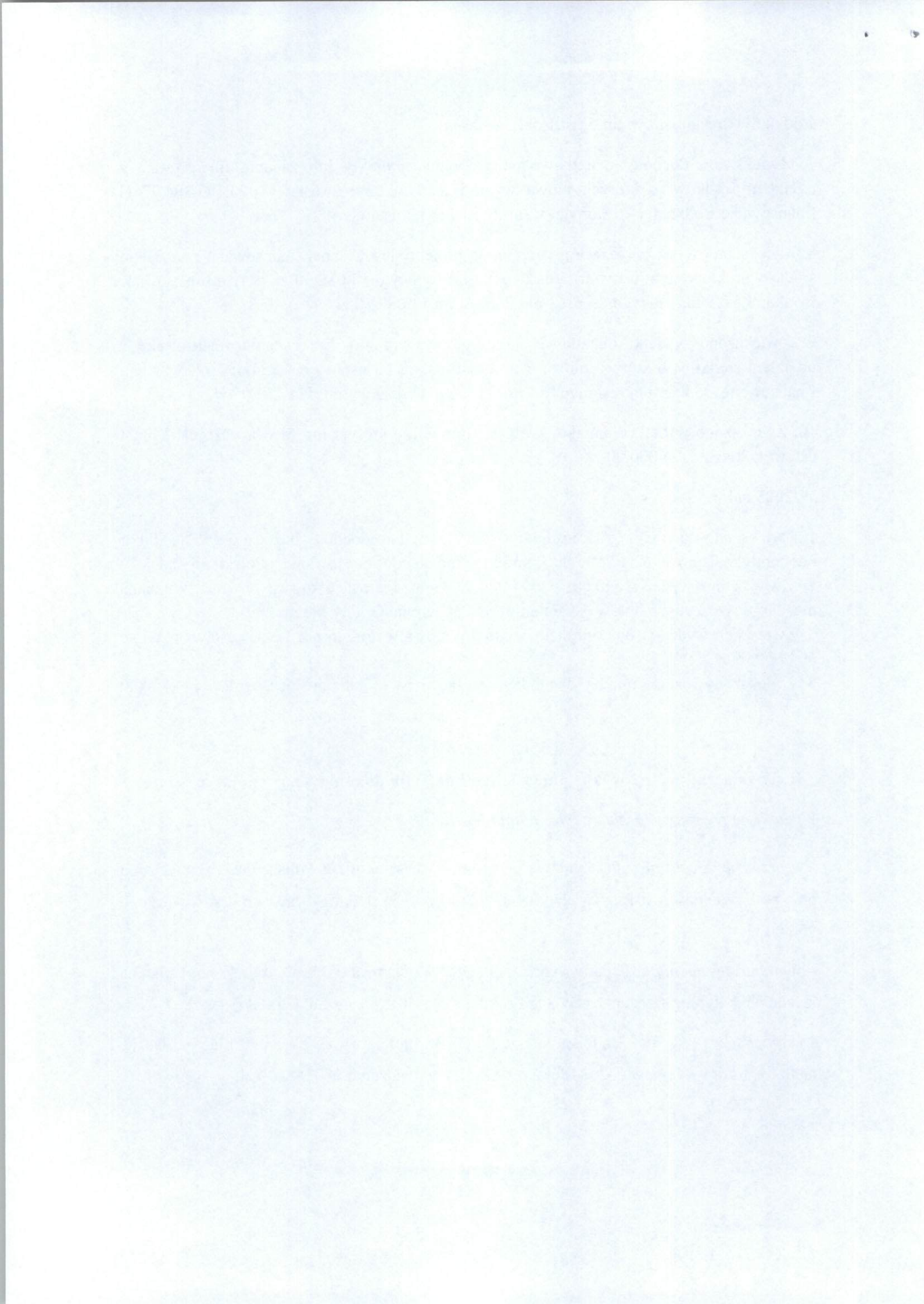
II. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w Mniszewie” zmniejszono plan na łączne nakłady, limit wydatków na 2024 rok o 38.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 900,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa garażu dla OSP Wilczkowice Dolne” zwiększono plan na łączne nakłady, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań o 200.000,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa garażu dla OSP Chmielew” zwiększono plan na łączne nakłady, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań o 180.000,00 zł,



- w *przedsięwzięciu pn.* „Uregulowanie przebiegu drogi w Grzybowie” zwiększono łączne nakłady, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań o 5.000,00 zł,
- w *przedsięwzięciu pn.* „Modernizacja drogi w miejscowości Mniszew” zwiększono łączne nakłady, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań o 57.000,00 zł,
- w *przedsięwzięciu* "Termomodernizacja budynku ZSiPO w Magnuszewie" zwiększono nakłady finansowe, limit wydatków 2024 i limit zobowiązań o 40.000,00 zł,
- *wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.* „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Magnuszew” okres realizacji 2024-2025, plan na łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 744.000,00 zł, limit wydatków w 2024 – 50.000,00 zł, limit wydatków w 2025 – 694.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Kozłowski

