

**Uchwała Nr XVIII/114/19**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029 Nr VIII/30/18 z dnia 28.12.2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Krzysztof Michał Mich*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/114/19  
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	4 235 567,93	2 081 832,48	11 008 100,00	11 392 294,82	488 631,26	0,00	488 631,26	
2019	35 660 059,18	34 138 154,18	4 182 571,00	6 000,00	4 308 507,00	2 066 000,00	11 730 407,00	12 320 018,18	1 521 905,00	0,00	1 521 905,00	
2020	30 546 162,00	30 146 162,00	4 274 587,00	6 132,00	3 830 223,00	1 825 000,00	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 sformatowany 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	33 422 445,78	28 253 759,64	0,00	0,00	0,00	29 444,60	29 444,60	0,00	0,00	5 168 686,14
2019	35 466 059,18	32 542 281,18	947,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 923 778,00
2020	32 864 162,00	29 214 415,00	5 750,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	3 649 747,00
2021	32 407 064,00	29 802 642,00	5 600,00	0,00	x	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	2 604 422,00
2022	31 131 936,00	30 263 636,00	5 450,00	0,00	x	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	868 300,00
2023	31 788 121,00	30 850 653,00	5 300,00	0,00	x	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	937 468,00
2024	32 677 039,50	31 573 835,00	5 150,00	0,00	x	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	1 103 204,50
2025	33 573 556,00	32 336 961,00	0,00	0,00	x	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	1 236 595,00
2026	34 548 882,00	33 250 218,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 298 664,00
2027	35 277 019,00	33 914 208,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	1 362 811,00
2028	36 125 030,00	34 695 935,00	0,00	0,00	x	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	1 429 095,00
2029	36 918 507,00	35 420 932,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	1 497 575,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-1 524 797,10	5 481 059,77	4 356 716,27	1 524 797,10	1 124 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 318 000,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 800,00	2 318 000,00	0,00	0,00
2021	-1 299 887,00	1 776 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 487,00	1 299 887,00	0,00	0,00
2022	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	531 687,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	3 155 257,78	8 636 317,55
2019	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 343,50	0,00	1 595 873,00	1 595 873,00
2020	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 343,50	0,00	931 747,00	931 747,00
2021	476 600,00	476 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 230,50	0,00	904 535,00	904 535,00
2022	650 800,00	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 430,50	0,00	1 119 100,00	1 119 100,00
2023	747 800,00	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 630,50	0,00	1 285 268,00	1 285 268,00
2024	630 143,50	630 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 487,00	0,00	1 333 348,00	1 333 348,00
2025	523 400,00	523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 087,00	0,00	1 359 995,00	1 359 995,00
2026	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 287,00	0,00	1 255 464,00	1 255 464,00
2027	456 800,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 487,00	0,00	1 419 611,00	1 419 611,00
2028	456 800,00	456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 687,00	0,00	1 485 895,00	1 485 895,00
2029	531 687,00	531 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 262,00	1 629 262,00

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 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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	9,89%	x	x	x	x
2019	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	4,48%	9,91%	11,45%	TAK	TAK
2020	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,05%	7,57%	9,11%	TAK	TAK
2021	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,91%	4,27%	5,81%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,52%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,95%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2024	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,00%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,99%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2026	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,60%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2027	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	3,97%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2028	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	4,06%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2029	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	4,35%	3,88%	3,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	11 443 223,93	2 427 599,07	2 767 332,08	67 748,40	2 699 583,68	2 697 280,43	2 439 102,46	32 303,25
2019	194 000,00	194 000,00	13 520 225,00	2 612 952,00	835 323,00	75 296,00	760 027,00	737 000,00	2 048 751,00	138 027,00
2020	0,00	0,00	13 520 395,00	2 585 490,00	3 369 493,00	99,00	3 369 394,00	3 369 394,00	280 353,00	0,00
2021	0,00	0,00	13 790 803,00	2 650 128,00	1 328 860,00	0,00	1 328 860,00	1 328 860,00	1 275 562,00	0,00
2022	650 800,00	650 800,00	14 066 619,00	2 716 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 300,00	200 000,00
2023	747 800,00	747 800,00	14 347 951,00	2 787 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 468,00	300 000,00
2024	630 143,50	630 143,50	14 634 910,00	2 856 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 204,50	300 000,00
2025	523 400,00	523 400,00	14 927 608,00	2 928 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 595,00	300 000,00
2026	356 800,00	356 800,00	15 226 160,00	3 001 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 664,00	300 000,00
2027	456 800,00	456 800,00	15 530 683,00	3 076 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 811,00	300 000,00
2028	456 800,00	456 800,00	15 841 297,00	3 153 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 095,00	300 000,00
2029	531 687,00	531 687,00	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 splaty 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	18 028,50	11 471,00	11 471,00
2019	20 664,00	20 664,00	20 664,00	1 241 905,00	1 241 905,00	1 241 905,00	32 477,00	20 664,00	20 664,00
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		
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	1 951 710,88	1 240 041,77	1 951 710,88	718 226,61	718 226,61	718 226,61	718 226,61	0,00	0,00
2019	23 027,00	0,00	23 027,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	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 przekształconych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 2013 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. 5 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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  
uchwały nr XVIII/114/19  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 936 807,00	835 323,00	3 369 493,00	1 328 860,00	0,00	5 533 281,00
1.a	- wydatki bieżące				301 908,00	75 296,00	99,00	0,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 634 899,00	760 027,00	3 369 394,00	1 328 860,00	0,00	5 458 281,00
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:				25 331,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 331,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00
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	25 331,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00
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				5 911 476,00	812 296,00	3 369 493,00	1 328 860,00	0,00	5 510 254,00
1.3.1	- wydatki bieżące				301 908,00	75 296,00	99,00	0,00	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	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	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 609 568,00	737 000,00	3 369 394,00	1 328 860,00	0,00	5 435 254,00
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	0,00	47 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MAGNUSZEWIE DLA ZSIPO W MAGNUSZEWIE - ROZBUDOWA BAZY SZKOLNEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2018	2019	24 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNIŚZEWIE - ROZBUDOWA BAZY SZKOLNEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2018	2020	1 184 454,00	200 000,00	978 254,00	0,00	0,00	1 178 254,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2021	4 314 714,00	500 000,00	2 371 140,00	1 328 860,00	0,00	4 200 000,00

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2019-2029 uwzględniono zmiany dokonane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, polegające na:

### **W 2019 roku:**

1. Zwiększono planowane **dochody** o kwotę 1.030.021,00 zł., po zmianie wynoszą 35.660.059,18 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 1.030.021,00 zł. w tym:

- z tytułu podatków i opłat o kwotę 189.880,00 zł., w tym podatek od nieruchomości o 194.000,00 zł.,

- z tytułu dotacji o kwotę 755.074,00 zł. zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego,

2. Zwiększono planowane **wydatki** o kwotę 836.021,00 zł., po zmianie wynoszą 35.466.059,18 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 846.021,00 zł.

- zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o 5.003,00 zł.,

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 90.726,00 zł.,

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 36.578,00 zł.,

b) zmniejszono wydatki majątkowe o 10.000,00 zł., na nowe wydatki inwestycyjne,

3. Zmieniono wynik budżetu w wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 194.000,00 zł.

4. Zmniejszono przychody budżetu o 194.000,00 zł. pochodzące z wolnych środków.

5. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 184.000,00 zł.

6. Prognozowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 194.000,00 zł. przeznaczono na spłatę

pożyczek.

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

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Krzysztof Michał Mich*