

Uchwała Nr XXII/140/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029

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 2020-2029 Nr XVIII/116/19 z dnia 30.12.2019 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 XXII/140/20
z dnia 2020-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Plan 3 kw. 2019	32 796 666,00	31 121 761,00	4 182 571,00	6 000,00	11 507 479,00	9 959 317,00	5 466 394,00	1 745 000,00	1 674 905,00	0,00	1 674 905,00	
Wykonanie 2019	37 196 755,65	35 671 800,13	4 222 149,00	9 133,36	11 730 407,00	13 313 306,78	6 396 803,99	2 296 149,19	1 524 955,52	5 499,54	1 519 455,98	
2020	37 036 492,51	33 822 092,51	4 080 846,00	7 000,00	11 995 646,00	11 893 008,51	5 845 592,00	1 927 944,00	3 214 400,00	0,00	3 214 400,00	
2021	33 294 620,00	33 294 620,00	4 180 215,00	7 168,00	12 234 388,00	11 421 368,00	5 451 481,00	1 955 840,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 093 691,00	34 093 691,00	4 280 540,00	7 340,00	12 528 013,00	11 695 481,00	5 582 317,00	2 002 780,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 911 940,00	34 911 940,00	4 383 273,00	7 516,00	12 828 686,00	11 976 172,00	5 716 293,00	2 050 846,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 680 002,00	35 680 002,00	4 479 705,00	7 681,00	13 110 917,00	12 239 647,00	5 842 052,00	2 095 964,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 464 962,00	36 464 962,00	4 578 259,00	7 850,00	13 399 357,00	12 508 920,00	5 970 576,00	2 142 075,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 267 192,00	37 267 192,00	4 678 981,00	8 013,00	13 694 143,00	12 784 116,00	6 101 939,00	2 189 201,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 087 070,00	38 087 070,00	4 781 918,00	8 199,00	13 995 414,00	13 065 366,00	6 236 173,00	2 237 363,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 924 985,00	38 924 985,00	4 887 121,00	8 379,00	14 303 313,00	13 352 804,00	6 373 368,00	2 286 585,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 781 335,00	39 781 335,00	4 994 637,00	8 564,00	14 617 986,00	13 646 566,00	6 513 582,00	2 336 890,00	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 2010 r. poz. 869, 1622 i 1640), 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 linii wykraczających 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:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	30 127 806,58	28 544 033,89	10 253 419,58	0,00	0,00	35 097,50	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	0,00	29 444,80	0,00	0,00	5 168 686,14	5 168 686,14	32 303,25
Plan 3 kw. 2019	32 796 666,00	29 906 888,00	13 467 242,00	5 950,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	2 889 778,00	2 889 778,00	123 027,00
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	0,00	19 011,90	0,00	0,00	2 020 913,88	2 020 913,88	113 883,00
2020	41 509 050,51	33 209 113,98	14 783 568,00	5 750,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	8 299 936,53	8 299 936,53	33 610,00
2021	34 374 995,00	32 324 768,00	14 729 018,00	5 600,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	2 050 227,00	2 050 227,00	0,00
2022	33 646 915,00	33 153 821,00	15 170 888,00	5 450,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	493 094,00	493 094,00	0,00
2023	34 508 164,00	33 808 394,00	15 170 888,00	5 300,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	699 770,00	699 770,00	0,00
2024	35 253 882,50	34 274 331,00	15 170 888,00	5 150,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	979 551,50	979 551,50	0,00
2025	36 112 186,00	35 207 044,00	15 626 015,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	905 142,00	905 142,00	0,00
2026	36 897 640,00	35 696 569,00	15 626 015,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	1 201 071,00	1 201 071,00	0,00
2027	37 664 294,00	36 667 112,00	16 094 795,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	997 182,00	997 182,00	0,00
2028	38 462 209,00	37 181 419,00	16 094 795,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	1 280 790,00	1 280 790,00	0,00
2029	39 308 188,00	37 708 584,00	16 094 795,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	1 599 604,00	1 599 604,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 490 180,37	0,00	3 234 879,40	0,00	0,00	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00
Wykonanie 2018	-1 524 797,10	0,00	5 481 059,77	0,00	0,00	4 356 716,27	1 524 797,10	1 124 343,50	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
Wykonanie 2019	4 632 153,33	0,00	3 762 262,67	0,00	0,00	2 831 919,17	0,00	930 343,50	0,00
2020	-4 472 558,00	0,00	4 859 334,00	1 927 756,00	1 927 756,00	2 544 802,00	2 544 802,00	386 776,00	0,00
2021	-1 080 375,00	0,00	1 517 151,00	1 517 151,00	1 080 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	446 776,00	446 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	426 119,50	426 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	352 776,00	352 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	369 552,00	369 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	422 776,00	422 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	462 776,00	462 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	473 147,00	473 147,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}				łącznie 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	446 776,00	446 776,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	426 119,50	426 119,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	352 776,00	352 776,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 552,00	369 552,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	422 776,00	422 776,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	462 776,00	462 776,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	473 147,00	473 147,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6,1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	50 000,00	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 317,55	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	736 343,50	0,00	1 214 873,00	1 408 873,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 323,50	0,00	612 978,53	3 544 556,53	
2021	x	x	x	x	0,00	3 357 698,50	0,00	969 852,00	969 852,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 910 922,50	0,00	939 870,00	939 870,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 507 146,50	0,00	1 103 546,00	1 103 546,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 081 027,00	0,00	1 405 671,00	1 405 671,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 728 251,00	0,00	1 257 918,00	1 257 918,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 358 699,00	0,00	1 570 623,00	1 570 623,00	
2027	x	x	x	x	0,00	935 923,00	0,00	1 419 958,00	1 419 958,00	
2028	x	x	x	x	0,00	473 147,00	0,00	1 743 566,00	1 743 566,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 072 751,00	2 072 751,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,95%	5,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,38%	18,32%	x	x	x	x
2020	1,98%	2,99%	2,80%	14,51%	18,68%	TAK	TAK
2021	2,56%	4,97%	4,43%	8,13%	12,31%	TAK	TAK
2022	2,53%	4,71%	4,20%	4,34%	8,52%	TAK	TAK
2023	2,22%	5,25%	4,81%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2024	2,20%	6,36%	6,00%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	1,77%	5,55%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2026	1,75%	6,66%	x	5,11%	6,89%	TAK	TAK
2027	1,87%	5,86%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2028	1,93%	6,93%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2029	1,86%	7,98%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	702 502,96	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	18 028,50	11 471,00
Plan 3 kw. 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	32 477,00	20 664,00
Wykonanie 2019	1 069 110,80	1 069 110,80	869 845,44	1 239 766,36	1 239 766,36	1 239 766,36	32 470,00	32 470,00	20 664,00
2020	59 975,00	59 975,00	50 757,00	1 873 640,00	1 873 640,00	1 498 912,00	59 975,00	59 975,00	50 757,00
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	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2017	88 079,32	88 079,32	31 463,96	464 186,89	66 772,75	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
Plan 3 kw. 2019	23 027,00	23 027,00	0,00	1 036 323,00	75 296,00	961 027,00	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
2020	1 891 250,00	1 891 250,00	1 498 912,00	3 495 438,60	69 999,00	3 425 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 336 540,00	7 680,00	1 328 860,00	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	0,00
2023	0,00	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	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	194 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatische wylaczenia danych na podstawie wartosci 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 XXII/140/20
z dnia 2020-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 384 489,00	3 495 438,60	1 336 540,00	0,00	3 853 625,60
1.a	- wydatki bieżące				379 488,00	69 999,00	7 680,00	0,00	77 580,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 985 001,00	3 425 439,60	1 328 860,00	0,00	3 776 045,60
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:				34 797,00	17 610,00	0,00	0,00	17 610,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 797,00	17 610,00	0,00	0,00	17 610,00
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	2020	34 797,00	17 610,00	0,00	0,00	17 610,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 329 692,00	3 477 828,60	1 336 540,00	0,00	3 836 015,60
1.3.1	- wydatki bieżące				379 488,00	69 999,00	7 680,00	0,00	77 580,00
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	2 908,00	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	2020	348 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.3	ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH - OPIEKA NAD STARSZYMI OSOBAMI	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	28 580,00	20 900,00	7 680,00	0,00	28 580,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 950 204,00	3 407 829,60	1 328 860,00	0,00	3 758 435,60
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYŃKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	85 036,00	46 435,60	0,00	0,00	46 435,60
1.3.2.2	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNIŚZEWIE - ROZBUDOWA BAZY SZKOLNEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2018	2020	1 040 454,00	990 254,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.3	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	3 824 714,00	2 371 140,00	1 328 860,00	0,00	3 700 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2020-2029 dokonano następujących zmian:

W 2020 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 933.370,51 zł., po zmianie wynoszą 37.036.492,51 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 798.370,51 zł. w tym:

- z tytułu subwencji o 48.001,00 zł. (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia.10.04.2020 r.)

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 739.328,51 zł. zgodnie z otrzymanymi decyzjami,

- z tytułu pozostałych dochodów o 12.437,00 zł.,

- zmniejszono dochody o 1.396,00 zł. z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia.10.04.2020 r.)

b) zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę 135.000,00 zł. z tytułu dotacji na inwestycję

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 1.143.165,51 zł., po zmianie wynoszą 41.509.050,51 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 811.165,51 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 21.290,00 zł.,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 332.000,00 zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 33.610,00 zł. na wydatki o charakterze dotacyjnym.

3. Zwiększono wynik budżetu o kwotę 209.795,00 zł., po zmianach deficyt budżetu wynosi 4.472.558,00 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 209.795,00 zł., po zmianie przychody wynoszą 4.859.334,00 zł. W tym zwiększono przychody pochodzące z wolnych środków o 386.776,00

zł., a zmniejszono z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 176.981,00 zł.

5. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 12.795,00 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 59.975,00 zł., w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 50.757,00 zł. (środki w ramach konkursu Grantowego *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* Gmina otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego dla szkół w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych i wprowadzeniem nauczania na odległość na czas ogłoszonego stanu epidemii. Grant jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa)

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 59.975,00 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 50.757,00 zł.

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