

Uchwała Nr XXV/161/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 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.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce Przewodnicząca Rady Gminy

Marzanna Cwyl

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/161/20
z dnia 2020-09-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	38 880 159,51	34 395 238,51	4 080 846,00	19 000,00	11 995 646,00	12 312 354,51	5 987 392,00	1 927 944,00	4 484 921,00	0,00	4 484 921,00
2021	33 696 575,96	33 696 575,96	4 180 215,00	7 168,00	12 234 388,00	11 767 041,96	5 507 763,00	1 955 840,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 154 963,04	34 154 963,04	4 280 540,00	7 340,00	12 528 013,00	11 750 995,04	5 588 075,00	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 2019 r. poz. 889, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazują 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 List 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazują 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 wykazują 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:		wydatki na obsługę długu ^x	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			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 zadanie 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	10 253 419,58	0,00	0,00	35 097,50	0,00	0,00	0,00	3 583 772,69	3 583 772,69	772 995,68	
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	11 443 223,93	0,00	0,00	29 444,60	0,00	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	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	0,00	2 020 913,88	2 020 913,88	113 883,00	
2020	44 889 142,46	34 777 375,88	14 693 969,00	5 750,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	10 111 766,58	10 111 766,58	323 210,00	
2021	35 036 321,28	32 767 582,28	14 729 018,00	5 600,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	2 268 739,00	2 268 739,00	0,00	
2022	33 708 187,04	33 215 093,04	15 170 888,00	5 450,00	0,00	114 500,00	0,00	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	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	0,00	979 551,50	979 551,50	0,00	
2025	36 092 186,00	35 187 044,00	15 626 015,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	905 142,00	905 142,00	0,00	
2026	36 894 416,00	35 693 345,00	15 626 015,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 071,00	1 201 071,00	0,00	
2027	37 687 518,00	36 667 112,00	16 094 795,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	1 020 406,00	997 182,00	0,00	
2028	38 302 775,00	37 021 985,00	16 094 795,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	1 280 790,00	1 280 790,00	0,00	
2029	39 148 753,00	37 549 149,00	16 094 795,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 599 604,00	1 599 604,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-6 008 982,95	0,00	6 395 758,95	2 028 113,00	2 028 113,00	3 980 869,95	3 980 869,95	386 776,00	0,00	
2021	-1 339 745,32	0,00	1 776 521,32	1 735 663,00	1 298 887,00	40 858,32	40 858,32	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	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	399 552,00	399 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	622 210,00	622 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	632 582,00	632 582,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	399 552,00	399 552,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	622 210,00	622 210,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	632 582,00	632 582,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązanie		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	736 343,50	0,00	1 214 873,00	1 408 873,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 377 680,50	0,00	-382 137,37	3 985 508,58
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 676 567,50	0,00	928 993,68	969 852,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 791,50	0,00	939 870,00	939 870,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 826 015,50	0,00	1 103 546,00	1 103 546,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 399 896,00	0,00	1 405 671,00	1 405 671,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 027 120,00	0,00	1 277 918,00	1 277 918,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 654 344,00	0,00	1 573 847,00	1 573 847,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 792,00	0,00	1 419 958,00	1 419 958,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	632 582,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 186,00	2 232 186,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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	22,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,95%	5,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,38%	18,41%	x	x	x	x
2020	1,97%	3,10%	3,10%	14,66%	18,82%	TAK	TAK
2021	2,55%	5,22%	5,22%	8,33%	12,48%	TAK	TAK
2022	2,53%	4,73%	4,73%	4,76%	8,91%	TAK	TAK
2023	2,22%	5,25%	5,25%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2024	2,20%	6,36%	6,36%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2025	1,85%	5,63%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	1,76%	6,67%	x	5,18%	6,95%	TAK	TAK
2027	1,78%	5,86%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	2,55%	7,56%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	2,47%	8,59%	x	6,01%	6,01%	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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	134 975,00	134 975,00	134 975,00	1 873 640,00	1 873 640,00	1 498 912,00	1 158 703,48	1 158 703,48	951 020,91
2021	345 673,96	345 673,96	279 961,34	0,00	0,00	0,00	442 814,28	442 814,28	279 961,34
2022	55 514,04	55 514,04	44 960,82	0,00	0,00	0,00	61 272,04	61 272,04	44 960,82
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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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	5 658 713,08	1 097 395,48	4 561 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 067 866,28	450 494,28	1 617 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	61 272,04	61 272,04	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:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	194 000,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	194 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/161/20
z dnia 2020-09-22

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)				8 338 811,80	5 658 713,08	2 067 866,28	61 272,04	6 809 498,40
1.a	- wydatki bieżące				1 910 970,80	1 097 395,48	450 494,28	61 272,04	1 609 062,80
1.b	- wydatki majątkowe				6 427 841,00	4 561 317,60	1 617 372,00	0,00	5 200 435,60
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:				1 562 611,80	1 041 338,48	442 814,28	61 272,04	1 545 424,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 527 814,80	1 023 728,48	442 814,28	61 272,04	1 527 814,80
1.1.1.1	UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ- PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2020	2022	1 527 814,80	1 023 728,48	442 814,28	61 272,04	1 527 814,80
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				6 776 200,00	4 617 374,60	1 625 052,00	0,00	5 264 073,60
1.3.1	- wydatki bieżące				383 156,00	73 667,00	7 680,00	0,00	81 248,00
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	352 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.3	ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH - OPIEKA NAD STARSZYMI OSOBAMI	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	28 248,00	20 568,00	7 680,00	0,00	28 248,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 393 044,00	4 543 707,60	1 617 372,00	0,00	5 182 825,60
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - 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	4 243 583,00	2 501 497,00	1 617 372,00	0,00	4 118 869,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI W MAGNUSZEWIE- UL.PARTYZANTÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2019	2020	1 023 971,00	1 005 521,00	0,00	0,00	1 005 521,00

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 1.511.425,00 zł, po zmianie wynoszą 38.880.159,51 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 385.904,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 279.104,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami,

- z tytułu pozostałych dochodów o 106.800,00 zł,

b) zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę 1.125.521,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 2.599.172,95 zł, po zmianie wynoszą 44.889.142,46 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 1.322.045,95 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 123.460,00 zł,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 1.277.127,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 89.600,00 zł na wydatki o charakterze dotacyjnym.

3. Zwiększono wynik budżetu o kwotę 1.087.747,95 zł, po zmianach deficyt budżetu wynosi 6.008.982,95 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 1.087.747,95 zł, po zmianie przychody wynoszą 6.395.758,95 zł, w tym zwiększono przychody pochodzące niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 80.159,47 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.007.588,48 zł.

5. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 936.141,95

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 kwotę 75.000,00 zł, a środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 84.218,00 zł.

7. Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 1.098.728,48 zł, a środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 900.263,91 zł.

8. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 1.005.521,00 zł i wydatki bieżące o 1.027.396,48 zł.

W 2021 roku:

1. Zwiększono dochody bieżące o 401.955,96 zł w tym z tytułu dotacji o 345.673,96 zł oraz z pozostałych dochodów o 56.282,00 zł. (dochody na realizację projektu „Umiem, mogę i chcę więcej”).

2. Zwiększono wydatki bieżące o 442.814,28 zł na realizację projektu „Umiem, mogę i chcę więcej”.

3. Zwiększono deficyt i przychody budżetu o 40.858,32 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na realizację projektu unijnego (Gmina w 2019 roku otrzymała środki na realizację projektu w kwocie 1.048.446,80 zł w 2020 roku wprowadzono kwotę 1.007.588,48 zł, a w 2021 pozostałą część 40.858,32 zł).

4. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 40.858,32 zł.

5. 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 kwotę 345.673,96 zł, a środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 279.961,34 zł.

6. 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 kwotę 442.814,28 zł, a środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 279.961,34 zł.

7. Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 442.814,28 zł.

W 2022 roku:

1. Zwiększono dochody bieżące o 61.272,04 zł w tym z tytułu dotacji o 55.514,04 zł oraz z pozostałych dochodów o 5.758,00 zł (dochody na realizację projektu „Umiem, mogę i chcę

więcej”).

2. Zwiększono wydatki bieżące o 61.272,04 zł na realizację projektu „Umiem, mogę i chcę więcej”.

3. 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 kwotę 55.514,04 zł, a środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 44.960,82zł.

4. 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 kwotę 61.272,04 zł, a środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 44.960,82 zł.

5. Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 61.272,04 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

- wprowadzono nowe zadanie pn. „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew” okres realizacji zadania 2020-2022, łączne nakłady finansowe to kwota 1.527.814,80 zł, limit wydatków w 2020 roku – 1.023.728,48 zł, w 2021- 442.814,28 zł, w 2022- 61.272,04 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

zadania bieżące:

- „Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów z projektu POIG”, zwiększono łączne nakłady oraz limity wydatków, po zmianie łączne nakłady to kwota 352.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2015-2020, limit wydatków na 2020 rok to kwota 53.000,00 zł),

- „Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych” zmniejszono łączne nakłady oraz limity wydatków, po zmianie łączne nakłady to kwota 28.248,00 zł. (realizacja zadania w latach 2020-2021, limit wydatków na 2020 rok to kwota 20.568,00 zł, w 2021 – 7.680,00 zł),

zadania majątkowe:

- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi w Magnuszewie – ul. Partyzantów” okres realizacji zadania 2019-2020, łączne nakłady finansowe to kwota 1.023.971,00 zł, limit

wydatków w 2020 roku – 1.005.521,00 zł (w 2019 roku wykonano projekt za kwotę 18.450,00 zł).

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

V-ce Przewodnicząca Rady Gminy

Marzanna Cwyl