

**Uchwała Nr XXXVII/245/21**

**Rady Gminy Magnuszew**

**z dnia 23 września 2021 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029**

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXX/188/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXX/188/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Marek Kozłowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVII/245/21  
z dnia 2021-09-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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        |                                |                                   |  |
| 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 2018   | 31 897 648,68               | 31 409 017,42                | 3 572 059,00  | 5 783,15  | 11 008 100,00       | 11 392 294,82   | 5 430 780,45                            | 2 081 832,48 | 488 631,26                     | 0,00                              | 488 631,26   |
| Wykonanie 2019   | 37 196 755,65               | 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 38 958 159,51               | 34 473 238,51                | 4 080 846,00  | 19 000,00   | 11 995 646,00       | 12 390 354,51   | 5 987 392,00                            | 1 927 944,00 | 4 484 921,00                   | 0,00                              | 4 484 921,00   |
| Wykonanie 2020   | 38 389 361,10               | 35 547 427,85                | 3 964 564,00  | 41 390,67   | 12 055 143,00       | 13 159 034,14   | 6 327 296,04                            | 2 242 298,83 | 2 841 933,25                   | 12,00                             | 2 841 921,25   |
| 2021             | 39 357 513,72               | 35 404 920,72                | 4 131 429,00  | 30 000,00   | 12 117 915,00       | 12 802 072,72   | 6 323 504,00                            | 2 120 000,00 | 3 952 593,00                   | 0,00                              | 3 952 593,00   |
| 2022             | 36 050 559,00               | 36 050 559,00                | 4 222 320,00  | 15 330,00   | 12 280 169,00       | 12 994 121,00   | 6 538 619,00                            | 2 183 600,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 36 541 423,00               | 36 541 423,00                | 4 383 273,00  | 15 667,00   | 12 550 332,00       | 12 952 455,00   | 6 639 696,00                            | 2 249 108,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 37 262 616,00               | 37 262 616,00                | 4 479 705,00  | 16 011,00   | 12 826 440,00       | 13 155 251,00   | 6 785 209,00                            | 2 249 108,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 38 082 393,00               | 38 082 393,00                | 4 578 259,00  | 16 364,00   | 13 108 621,00       | 13 418 356,00   | 6 960 793,00                            | 2 249 108,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 38 920 205,00               | 38 920 205,00                | 4 678 981,00  | 16 724,00   | 13 397 011,00       | 13 686 723,00   | 7 140 766,00                            | 2 249 108,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 39 776 645,00               | 39 776 645,00                | 4 781 918,00  | 17 092,00   | 13 691 745,00       | 13 960 457,00   | 7 325 433,00                            | 2 249 108,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 40 651 533,00               | 40 651 533,00                | 4 887 121,00  | 17 468,00   | 13 992 964,00       | 14 239 666,00   | 7 514 314,00                            | 2 249 108,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 41 545 866,00               | 41 545 866,00                | 4 994 637,00  | 17 852,00   | 14 300 809,00       | 14 524 460,00   | 7 708 108,00                            | 2 249 108,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</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 odselek 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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 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  |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 44 967 142,46               | 34 855 375,88                | 14 694 229,00                                | 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   |
| Wykonanie 2020   | 39 583 981,74               | 32 404 726,61                | 12 752 997,48                                | 22 597,70                                  | 0,00   | 19 808,67                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 179 255,13                   | 7 179 255,13  | 316 743,94   |
| 2021             | 45 607 315,72               | 36 316 220,65                | 15 623 281,86                                | 0,00                                       | 0,00   | 75 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 291 095,07                   | 9 291 095,07  | 195 695,00   |
| 2022             | 35 613 783,00               | 34 883 072,00                | 15 868 161,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 65 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 730 711,00                     | 730 711,00  | 0,00   |
| 2023             | 36 137 647,00               | 35 337 636,00                | 16 223 865,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 55 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 800 011,00                     | 800 011,00  | 0,00   |
| 2024             | 36 866 496,50               | 36 164 548,00                | 16 629 461,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 47 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 701 948,50                     | 701 948,50  | 0,00   |
| 2025             | 37 709 617,00               | 37 068 662,00                | 17 045 198,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 640 955,00                     | 640 955,00  | 0,00   |
| 2026             | 38 547 429,00               | 37 995 378,00                | 17 471 328,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 32 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 552 051,00                     | 552 051,00  | 0,00   |
| 2027             | 39 403 869,00               | 38 945 263,00                | 17 908 111,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 458 606,00                     | 458 606,00  | 0,00   |
| 2028             | 40 239 245,00               | 39 918 894,00                | 18 355 814,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 16 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 320 351,00                     | 320 351,00  | 0,00   |
| 2029             | 41 092 222,04               | 40 916 867,00                | 18 814 709,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 7 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 175 355,04                     | 175 355,04  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |   | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |   |  |   |   |  |        |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|--------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |                            |   |   |                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |        |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4   | 4.1                            | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |        |
| 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                                      |  |        |
| 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                                      |  |        |
| Plan 3 kw. 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                                      |  |        |
| Wykonanie 2020   | -1 194 620,64              | 0,00  | 10 002 254,56   | 1 801 838,56                   | 1 801 838,56                              | 7 464 072,50                              | 0,00   | 736 343,50                                | 0,00                                      |  |        |
| 2021             | -6 249 802,00              | 0,00  | 6 686 578,00  | 1 506 301,40                   | 1 506 301,40                              | 4 743 500,60                              | 4 743 500,60                                       | 436 776,00                                | 0,00                                      |  |        |
| 2022             | 436 776,00                 | 436 776,00  | 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             | 396 119,50                 | 396 119,50  | 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             | 372 776,00                 | 372 776,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2028             | 412 288,00                 | 412 288,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2029             | 453 643,96                 | 453 643,96  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                   |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> |                               | w tym:                                    |   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | w tym:  |  |
|                  |   |   |   |  |                               |   |   |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2018   | 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  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 386 776,00                    | 386 776,00                                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 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   | 436 776,00                    | 436 776,00                                | 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   | 396 119,50                    | 396 119,50                                | 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   | 372 776,00                    | 372 776,00                                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 412 288,00                    | 412 288,00                                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 453 643,96                    | 453 643,96                                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |  |
|                  | środkami nowego zobowiązania  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |  |
| Łp               | 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 2018   | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 930 343,50               | 0,00   | 3 155 257,78  | 8 636 317,55  |  |
| Wykonanie 2019   | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 736 343,50               | 0,00   | 5 128 111,69  | 8 890 374,36  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 377 680,50             | 0,00   | -382 137,37   | 3 985 508,58  |  |
| Wykonanie 2020   | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 151 406,06             | 0,00   | 3 142 701,24  | 11 343 117,24   |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 3 220 931,46             | 0,00   | -911 299,93   | 4 268 976,67  |  |
| 2022             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 784 155,46             | 0,00   | 1 167 487,00  | 1 167 487,00  |  |
| 2023             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 380 379,46             | 0,00   | 1 203 787,00  | 1 203 787,00  |  |
| 2024             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 984 269,96             | 0,00   | 1 098 068,00  | 1 098 068,00  |  |
| 2025             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 611 483,96             | 0,00   | 1 013 731,00  | 1 013 731,00  |  |
| 2026             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 238 707,96             | 0,00   | 924 827,00  | 924 827,00  |  |
| 2027             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 865 931,96               | 0,00   | 831 382,00  | 831 382,00  |  |
| 2028             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 453 643,96               | 0,00   | 732 639,00  | 732 639,00  |  |
| 2029             | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 628 999,00  | 628 999,00  |  |

<sup>8)</sup> 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. 226 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <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               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,94% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 18,41% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 3,24%   | 3,24%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 14,61%  | 14,61% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 2,26%   | 1,04%   | 1,04%  | 12,53%  | 16,32%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,18%   | 5,91%   | 5,91%  | 7,56%   | 11,35%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,94%   | 5,54%   | 5,54%  | 3,40%   | 7,19%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,84%   | 4,75%   | 4,75%  | 4,16%   | 4,16%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,67%   | 4,27%   | x      | 5,40%   | 5,40%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,60%   | 3,79%   | x      | 6,16%   | 7,79%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,54%   | 3,32%   | x      | 4,08%   | 5,70%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,62%   | 2,83%   | x      | 4,09%   | 4,09%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,70%   | 2,35%   | x      | 4,34%   | 4,34%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 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  |
| Wykonanie 2020   | 134 974,98   | 134 974,98  | 134 974,98                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 195 915,87   | 195 915,87   | 184 331,04  |
| 2021             | 646 168,96   | 580 318,96  | 514 606,34                                    | 2 085 198,00  | 2 085 198,00  | 1 556 740,00                                  | 1 651 611,28   | 1 651 611,28   | 1 227 223,03  |
| 2022             | 405 218,04   | 405 218,04  | 394 664,82                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 536 334,04   | 536 334,04   | 394 664,82  |
| 2023             | 55 150,00  | 55 150,00   | 55 150,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 103 506,00   | 103 506,00   | 55 150,00   |
| 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2018   | 1 951 710,88  | 1 951 710,88  | 1 240 041,77  | 2 767 332,08   | 67 748,40    | 2 699 583,68 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 14 883,00   | 14 883,00   | 0,00  | 101 256,00   | 55 254,00    | 46 002,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 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   |
| Wykonanie 2020   | 38 999,34   | 38 999,34   | 0,00  | 3 999 583,35   | 133 448,04   | 3 866 135,31 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 186 765,00  | 2 186 765,00  | 1 556 740,00  | 8 567 274,08   | 1 659 291,28 | 6 907 982,80 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 5 326,00  | 5 326,00  | 0,00  | 818 760,04   | 536 334,04   | 282 426,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 103 506,00   | 103 506,00   | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   | Wykupu 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>                     |      |       |           |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |   |   |  |      |       |           |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>              |   |  |      |       |           |
|                  |  |   |  |   |  | Wyплаты з tytuлу вымaгaльных порoчeнeй и гвaрaнции <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |      |       |           |
| 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 2018   | 194 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x   | 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      |
| Plan 3 kw. 2020  | 194 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 31 322,89 |
| Wykonanie 2020   | 386 776,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 47 978,00 |
| 2021             | 436 776,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2022             | 436 776,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00      |
| 2023             | 403 776,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00      |
| 2024             | 396 119,50   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00      |
| 2025             | 372 776,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00      |
| 2026             | 105 182,56   | 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      |

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

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosłaną 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXVII/245/21  
z dnia 2021-09-23

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 12 630 030,38            | 8 567 274,08 | 818 760,04 | 103 506,00 | 0,00       | 7 949 744,12     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 504 403,80             | 1 659 291,28 | 536 334,04 | 103 506,00 | 0,00       | 2 291 451,32     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 125 626,58            | 6 907 982,80 | 282 426,00 | 0,00       | 0,00       | 5 658 292,80     |
| 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: |   |                  |      | 4 561 432,80             | 3 675 376,28 | 541 660,04 | 103 506,00 | 0,00       | 4 320 542,32     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 478 155,80             | 1 651 611,28 | 536 334,04 | 103 506,00 | 0,00       | 2 291 451,32     |
| 1.1.1.1 | UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ- PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2020             | 2022 | 1 471 532,80             | 1 225 556,28 | 61 272,04  | 0,00       | 0,00       | 1 286 828,32     |
| 1.1.1.2 | ZŁOBEK GMINNY "MAGUŚ" - SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW - UŁATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2021             | 2023 | 1 004 623,00             | 426 055,00   | 475 062,00 | 103 506,00 | 0,00       | 1 004 623,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 085 277,00             | 2 023 765,00 | 5 326,00   | 0,00       | 0,00       | 2 029 091,00     |
| 1.1.2.1 | WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW - OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2020             | 2021 | 2 051 090,00             | 2 021 570,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 021 570,00     |
| 1.1.2.2 | REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2015             | 2022 | 34 187,00                | 2 195,00     | 5 326,00   | 0,00       | 0,00       | 7 521,00         |
| 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:  |   |                  |      | 8 068 597,58             | 4 891 897,80 | 277 100,00 | 0,00       | 0,00       | 3 629 201,80     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 28 248,00                | 7 680,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH - OPIEKA NAD STARSZYMI OSOBAMI  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2020             | 2021 | 28 248,00                | 7 680,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 040 349,58             | 4 884 217,80 | 277 100,00 | 0,00       | 0,00       | 3 629 201,80     |
| 1.3.2.1 | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2016             | 2021 | 132 045,58               | 47 009,80    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 009,80        |
| 1.3.2.2 | 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 | 4 728 335,00             | 2 362 124,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 830 008,00       |
| 1.3.2.3 | BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi  | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2014             | 2021 | 1 050 400,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - Poprawa infrastruktury wodno- ściekowej   | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2020             | 2021 | 1 168 082,00             | 820 340,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 820 340,00       |
| 1.3.2.6 | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE - Poprawa infrastruktury wodno- ściekowej                                      | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2019             | 2021 | 684 387,00               | 654 744,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 654 744,00       |
| 1.3.2.7 | BUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W M. CHMIELEW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej                     | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2021             | 2022 | 68 000,00                | 0,00       | 68 000,00  | 0,00       | 0,00       | 68 000,00        |
| 1.3.2.8 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KĘPA SKÓRECKA, GRUSZCZYN, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowej | URZĄD GMINY MAGNUSZEW                     | 2021             | 2022 | 209 100,00               | 0,00       | 209 100,00 | 0,00       | 0,00       | 209 100,00       |

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2021-2029

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2021-2029 dokonano następujących zmian:

### *W 2021 roku:*

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 110.310,00 zł, po zmianie wynoszą 38.357.513,72 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 72.161,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15.000,00 zł,

- z subwencji ogólnej o kwotę 41.500,00 zł,

- z tytułu pozostałych dochodów o 21.383,00 zł,

- zmniejszono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.722,00 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami i umowami,

b) zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 38.149,00 zł.

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 110.310,00 zł, po zmianie wynoszą 45.607.315,72 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 43.176,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.685,00 zł,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 67.134,00 zł na inwestycje, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym o 4.500,00 zł,

3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 28.985,00 zł.

4. 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 1.522,00 zł.

5. Zmniejszono dochody z dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy o 64.328,00 zł, tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 64.328,00 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 50.082,00 zł.

7. Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 50.082,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o 64.328,00 zł.

8. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 150.690,00 zł, a bieżące o kwotę 50.082,00 zł.

9. W 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 277.100,00 zł

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

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

- w przedsięwzięciu pn. „Żłobek Gminny „Maguś” – szansą na aktywność zawodową rodziców” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków, po zmianie łączne nakłady to kwota 1.004.623,00 zł, limit wydatków w 2021 roku – 426.055,00 zł, w 2022 roku – 475.062,00 zł w 2023 roku - 103.506,00 zł.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” zwiększono limit wydatków w 2021 roku, łączne nakłady i limit zobowiązań o 4.100,00 zł.

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” zmniejszono limit wydatków w 2021 roku, łączne nakłady o 48.910,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie” zwiększono limit wydatków w 2021 roku, łączne nakłady i limit zobowiązań o 195.500,00 zł

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Chmielew – projekt”- realizacja 2021-2022, limit wydatków na 2022 rok, łączne nakłady i limit

zobowiązań to kwota 68.000,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Skórecka, Gruszczyn, Anielin, Mniszew, Latków - projekt”- realizacja 2021-2022, limit wydatków na 2022 rok, łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 209.100,00 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*

*Marek Kozłowski*