

Uchwała Nr LVII/325/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022-2029

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022-2029 Nr XLIII/267/21 z dnia 29.12.2021 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 2022-2029 Nr XLIII/267/21 z dnia 29.12.2021 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Kozłowski
Marek Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/325/22
z dnia 2022-12-29

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Dochody	ze spr		
	dy	dy	dy	wen	lu	ł	ku	dy	zed		
	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 2015	24 474 366,78	22 756 644,23	2 343 664,00	20 300,84	10 734 657,00	4 823 279,96	4 834 742,43	1 510 923,27	1 717 722,55	0,00	1 717 722,55
Wykonanie 2016	28 686 055,07	28 316 639,26	3 081 188,00	33 215,83	10 543 555,00	9 818 475,43	4 840 205,00	1 648 539,27	369 415,81	0,00	364 851,67
Wykonanie 2017	32 617 986,95	30 772 848,99	3 080 264,00	10 675,79	11 043 467,00	11 479 600,56	5 158 841,64	1 967 113,81	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 780,45	2 081 832,48	488 631,26	0,00	488 631,26
Wykonanie 2019	37 196 755,65	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
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
Plan 3 kw. 2021	39 398 913,72	35 446 320,72	4 131 429,00	30 000,00	12 117 915,00	12 895 855,72	6 271 121,00	2 120 000,00	3 952 593,00	0,00	3 952 593,00
Wykonanie 2021	43 408 823,01	38 367 136,01	4 471 994,00	18 041,02	12 853 939,00	14 019 726,18	7 003 435,81	2 426 826,59	5 041 687,00	0,00	5 041 687,00
2022	46 164 462,57	45 065 346,57	6 659 931,57	33 268,00	12 974 715,00	16 744 370,00	8 653 062,00	2 400 000,00	1 099 116,00	0,00	1 099 116,00
2023	35 939 149,00	28 907 450,00	3 969 195,00	34 130,00	13 030 247,00	4 498 994,00	7 474 864,00	2 369 829,00	7 031 699,00	0,00	7 031 699,00
2024	33 316 430,00	28 633 930,00	3 963 990,00	34 966,00	13 295 190,00	4 609 219,00	6 730 585,00	2 427 890,00	4 682 500,00	0,00	4 682 500,00
2025	29 335 462,00	29 335 462,00	4 061 108,00	35 823,00	13 620 922,00	4 722 145,00	6 895 464,00	2 487 373,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 054 182,00	30 054 182,00	4 160 605,00	36 701,00	13 954 635,00	4 837 838,00	7 064 403,00	2 548 314,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 769 471,00	30 769 471,00	4 259 627,00	37 574,00	14 286 755,00	4 952 979,00	7 232 536,00	2 608 964,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 480 246,00	31 480 246,00	4 358 024,00	38 442,00	14 616 779,00	5 067 393,00	7 399 606,00	2 669 231,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 163 366,00	32 163 366,00	4 462 593,00	39 276,00	14 933 963,00	5 177 355,00	7 560 179,00	2 727 153,00	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. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłeniła prognoza finansowa obejmuje okres 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 wykazuje się dochody o charakterze cełowym. Mówie jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Wykonanie 2015	26 008 836,82	23 248 946,39	9 115 630,35	772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 890,43	347 068,47	
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	9 692 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 059,91	200 000,00	
Wykonanie 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	10 253 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 686,14	32 303,25	
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 913,88	113 883,00	
Wykonanie 2020	39 583 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	316 743,94	
Plan 3 kw. 2021	45 648 715,72	36 357 620,65	15 617 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 095,07	195 695,00	
Wykonanie 2021	38 803 489,78	34 404 589,85	13 934 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 899,93	193 419,84	
2022	48 403 504,30	42 021 411,30	15 753 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 093,00	164 669,00	
2023	35 699 119,00	27 761 399,00	15 866 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 720,00	5 203,00	
2024	33 084 056,50	28 169 800,00	16 056 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 256,50	0,00	
2025	29 176 432,00	28 569 813,00	16 249 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 619,00	0,00	
2026	29 895 148,26	29 024 584,00	16 492 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 564,26	0,00	
2027	30 404 697,23	29 466 774,00	16 740 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 923,23	0,00	
2028	31 067 958,00	29 951 504,00	16 991 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 454,00	0,00	
2029	31 709 722,04	30 424 897,00	17 246 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 825,04	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		-1 534 470,04	0,00	4 727 880,76	0,00	0,00	2 639 637,26	1 534 470,04	2 088 243,50	0,00
Wykonanie 2016		761 368,68	0,00	2 617 510,72	0,00	0,00	1 105 167,22	0,00	1 512 343,50	0,00
Wykonanie 2017		2 490 180,37	0,00	3 184 879,40	0,00	0,00	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00
Wykonanie 2018		-1 524 797,10	0,00	5 481 150,77	0,00	0,00	4 356 716,27	1 524 797,10	1 124 434,50	0,00
Wykonanie 2019		4 632 153,33	194 000,00	3 762 262,67	0,00	0,00	2 831 919,17	0,00	930 343,50	0,00
Wykonanie 2020		-1 194 620,64	0,00	10 002 254,56	1 801 838,56	0,00	7 464 072,50	1 194 620,64	736 343,50	0,00
Plan 3 kw. 2021		-6 249 802,00	0,00	6 686 578,00	1 506 301,40	1 069 525,40	4 743 500,60	4 743 500,60	436 776,00	436 776,00
Wykonanie 2021		4 605 333,23	0,00	9 080 430,83	659 572,91	0,00	6 269 451,86	0,00	2 151 406,06	0,00
2022		-2 239 041,73	0,00	2 592 071,73	0,00	0,00	2 239 041,73	2 239 041,73	353 030,00	0,00
2023		240 030,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		232 373,50	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna 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		
4.5.1	4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00		575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00		386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00		436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00		436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		353 030,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		240 030,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		232 373,50	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	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:										w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	52								6.1	7.1	7.2
						5.1.1.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6						
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 2015	x	x	x	x	0,00	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	-492 302,16	4 235 578,60					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 124 343,50	0,00	0,00	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	930 343,50	0,00	0,00	0,00	3 155 257,78	8 636 408,55					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	736 943,50	0,00	0,00	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 151 406,06	0,00	0,00	0,00	3 142 701,24	11 343 117,24					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	3 220 931,46	0,00	0,00	0,00	-911 299,93	4 268 976,67					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 374 202,97	0,00	0,00	0,00	3 962 546,16	12 383 404,08					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 172,97	0,00	0,00	0,00	3 043 935,27	5 636 007,00					
2023	x	x	x	x	0,00	1 781 142,97	0,00	0,00	0,00	1 146 051,00	1 146 051,00					
2024	x	x	x	x	0,00	1 548 769,47	0,00	0,00	0,00	464 130,00	464 130,00					
2025	x	x	x	x	0,00	1 389 739,47	0,00	0,00	0,00	765 649,00	765 649,00					
2026	x	x	x	x	0,00	1 230 705,73	0,00	0,00	0,00	1 029 598,00	1 029 598,00					
2027	x	x	x	x	0,00	865 931,96	0,00	0,00	0,00	1 282 697,00	1 282 697,00					
2028	x	x	x	x	0,00	453 643,96	0,00	0,00	0,00	1 528 742,00	1 528 742,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 469,00	1 738 469,00					

^{b)} Skorygowanie o środki dopływu 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2015	0,00%	x	-2,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,04%	1,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,72%	19,72%	x	x	x	x
2022	1,68%	12,61%	12,61%	12,50%	15,17%	TAK	TAK
2023	1,16%	5,07%	5,07%	14,68%	17,35%	TAK	TAK
2024	1,12%	2,09%	2,09%	12,83%	15,49%	TAK	TAK
2025	0,78%	3,24%	x	9,97%	12,64%	TAK	TAK
2026	0,75%	4,20%	x	8,15%	10,82%	TAK	TAK
2027	1,51%	5,07%	x	6,12%	8,79%	TAK	TAK
2028	1,62%	5,85%	x	4,76%	7,43%	TAK	TAK
2029	1,71%	6,47%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Wykonanie 2015	220 960,68	220 960,68	1 281 030,17	1 281 030,17	1 280 622,51	182 958,25	182 958,25	154 464,25	154 464,25	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	119 047,25	119 047,25	101 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	702 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	18 028,50	18 028,50	11 471,00	11 471,00	0,00
Wykonanie 2019	1 069 110,80	1 069 110,80	1 239 766,36	1 239 766,36	1 239 766,36	32 470,00	32 470,00	20 664,00	20 664,00	0,00
Wykonanie 2020	134 974,98	134 974,98	0,00	0,00	0,00	195 915,87	195 915,87	184 331,04	184 331,04	0,00
Plan 3 kw. 2021	646 168,96	580 318,96	2 085 198,00	2 085 198,00	1 556 740,00	1 651 611,28	1 651 611,28	1 227 223,03	1 227 223,03	0,00
Wykonanie 2021	699 006,71	630 634,53	162 927,07	162 927,07	162 927,07	2 085 198,00	1 421 359,03	1 136 723,55	1 136 723,55	0,00
2022	737 167,00	645 167,00	248 089,00	248 089,00	248 089,00	1 849 199,00	1 047 409,30	872 981,53	872 981,53	0,00
2023	55 150,00	55 150,00	1 849 199,00	1 849 199,00	1 849 199,00	103 506,00	103 506,00	55 150,00	55 150,00	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

09

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	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 2015	665 196,51	665 196,51	446 221,25	1 311 149,73	189 301,20	1 121 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 059 598,32	1 059 598,32	671 040,91	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	88 079,32	88 079,32	31 463,96	464 162,54	66 748,40	397 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 186 765,00	2 186 765,00	1 556 740,00	4 663 490,08	1 635 077,28	3 028 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	90 013,00	90 013,00	57 275,27	3 828 831,62	1 429 044,23	2 399 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 420 743,00	2 420 743,00	1 284 089,00	4 664 003,30	894 945,30	3 769 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 854 402,00	1 854 402,00	1 176 645,00	8 041 226,00	103 506,00	7 937 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 757 500,00	0,00	4 757 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	19.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	19.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:													
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1										
Lp																
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 978,00
Plan 3 kw. 2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	206 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, zostaną automatycznie uogólnowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie pobawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 zachęgnięto oraz planuje się zaciągnięć 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 LVII/325/22
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 293 501,22	4 664 003,30	8 041 226,00	4 757 500,00	0,00	14 324 382,30
1.a	- wydatki, bieżące				2 480 761,22	894 945,30	103 506,00	0,00	0,00	998 451,30
1.b	- wydatki majątkowe				17 812 740,00	3 769 058,00	7 937 720,00	4 757 500,00	0,00	13 325 931,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 751 571,22	3 207 571,30	1 957 908,00	0,00	0,00	2 569 232,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 480 761,22	894 945,30	103 506,00	0,00	0,00	998 451,30
1.1.1.1	UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ- PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2020	2022	1 449 634,80	319 572,69	0,00	0,00	0,00	319 572,69
1.1.1.2	ZŁOBEK GMINNY "MAGUŚ"- SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW - ULATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2023	1 031 126,42	575 372,61	103 506,00	0,00	0,00	678 878,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 270 810,00	2 312 626,00	1 854 402,00	0,00	0,00	1 570 781,00
1.1.2.1	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2023	35 675,00	5 626,00	5 203,00	0,00	0,00	10 829,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2023	3 899 599,00	2 000 000,00	1 849 199,00	0,00	0,00	1 252 952,00
1.1.2.3	TERMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR 319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE - ZAGOSPODAROWANIE ,PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	335 536,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
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:				13 541 930,00	1 456 432,00	6 083 318,00	4 757 500,00	0,00	11 755 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 541 930,00	1 456 432,00	6 083 318,00	4 757 500,00	0,00	11 755 150,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W M CHMIELEW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KĘPA SKÓRECKA, GRUSZCZYN, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.3	BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	390 893,00	248 682,00	0,00	0,00	0,00	248 682,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	BUDOWA PSZOK DLA GMINY MAGNUSZEW - ochrona środowiska	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2020	2022	1 078 082,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2019	2022	869 387,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2024	3 040 000,00	0,00	1 515 000,00	1 525 000,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2024	6 800 000,00	0,00	3 567 500,00	3 232 500,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W TRZEBIENIU-PROJEKT - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.10	MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	277 000,00	13 000,00	264 000,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA DROGI W ANIELINIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	138 770,00	10 000,00	128 770,00	0,00	0,00	138 770,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA DROGI W TYBOROWIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	163 508,00	10 000,00	153 508,00	0,00	0,00	163 508,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA UL. PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	347 540,00	10 000,00	337 540,00	0,00	0,00	347 540,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Kozłowski
Marek Kozłowski

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022-2029

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2022-2029 dokonano następujących zmian:

W 2022 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 426.839,00 zł, po zmianie wynoszą 46.164.462,27 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 426.839,00 zł, (w tym z tytułu subwencji o 2.947,00 zł, z tytułu dotacji zwiększono o 100.725,00 zł, pozostałe dochody o 323.167,00 zł),

2. Zmniejszono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 437.528,00 zł, po zmianie wynoszą 48.403.504,30 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o 196.472,00 zł,

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69.660,00 zł,

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 634.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3. Zmniejszono wynik budżetu o 864.367,00 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 2.239.041,73 zł.

4. Zmniejszono przychody budżetu o 864.367,00 zł.

5. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 230.367,00 zł.

6. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 30.000,00 zł.

7. Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem źródeł o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 ustawy o 1,00 zł.

W 2023 roku:

1. Zwiększono dochody o 625.021,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.

2. Zwiększono wydatki o 625.021,00 zł na inwestycje w tym 5.203,00 zł wydatki o charakterze dotacyjnym.
3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 625.021,00 zł.
4. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 625.021,00 zł.
5. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 5.203,00 zł.
6. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 625.021,00 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. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, wydłużono okres realizacji do 2023 roku, zwiększono limit wydatków na 2023 rok o 5.203,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi w Anielinie”, dla którego ustalono okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady w wysokości 138.770,00 zł, limit wydatków na 2022 rok 10.000,00 zł, na 2023 rok 128.770,00 zł,

- przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi w Tyborowie”, dla którego ustalono okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady w wysokości 163.508,00 zł, limit wydatków na 2022 rok 10.000,00 zł, na 2023 rok 153.508,00 zł,

- przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Przyjaźni w Magnuszewie”, dla którego ustalono okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady w wysokości 347.540,00 zł, limit wydatków na 2022 rok 10.000,00 zł, na 2023 rok 337.540,00 zł,

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia mieści się w granicach

dopuszczalnego wskaźnika wyliczanego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kozłowski

