

**Uchwała Nr LVIII/335/23**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 23 stycznia 2023 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2023-2029**

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 (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2023-2029 Nr LVII/327/22 z dnia 29.12.2022 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 2023-2029 Nr LVII/327/22 z dnia 29.12.2022 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*

*Marek Kozłowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVIII/335/23  
z dnia 2023-01-23

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					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	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Wykonanie 2016	28 666 055,07	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	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	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	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	3 964 564,00	41 390,67	12 055 143,00	13 159 034,14	6 327 295,04	2 242 298,83	2 841 933,25	12,00	2 841 921,25			
Wykonanie 2021	43 408 823,01	4 471 994,00	18 041,02	12 863 939,00	14 019 125,18	7 003 435,81	2 426 826,59	5 041 687,00	0,00	5 041 687,00			
Plan 3 kw. 2022	38 067 077,69	3 771 513,00	33 268,00	12 844 346,00	13 798 527,69	6 748 672,00	2 350 000,00	870 751,00	0,00	870 751,00			
Wykonanie 2022	42 582 980,23	6 659 931,57	33 268,00	12 971 768,00	14 752 291,66	7 120 207,00	2 350 000,00	1 045 524,00	0,00	1 045 524,00			
2023	38 916 596,00	3 643 361,00	23 027,00	14 421 928,00	4 141 528,00	9 325 053,00	2 553 000,00	7 361 699,00	0,00	7 361 699,00			
2024	38 406 561,00	3 734 445,00	23 602,00	14 782 476,00	4 209 191,00	7 714 347,00	2 616 828,00	7 942 500,00	0,00	7 942 500,00			
2025	33 318 935,00	3 827 806,00	24 192,00	15 152 038,00	4 314 420,00	7 795 479,00	2 682 245,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00			
2026	31 891 784,00	3 923 501,00	24 797,00	15 530 839,00	4 422 281,00	7 990 366,00	2 749 301,00	0,00	0,00	0,00			
2027	32 689 078,00	4 021 588,00	25 416,00	15 919 110,00	4 532 836,00	8 190 126,00	2 818 034,00	0,00	0,00	0,00			
2028	33 506 305,00	4 122 128,00	26 052,00	16 317 087,00	4 646 159,00	8 394 879,00	2 888 484,00	0,00	0,00	0,00			
2029	34 343 961,00	4 225 181,00	26 703,00	16 725 014,00	4 762 312,00	8 604 751,00	2 960 696,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1</sup> Wzór może być stosowany także w uktachle planowym, 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 trzeci kolejny rok. 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. Kłóre jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykonawczej 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 x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	9 692 048,47	0,00	0,00	0,00	40 719,74	0,00	0,00	0,00	2 908 059,91	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	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	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	0,00	19 011,90	0,00	0,00	0,00	2 020 913,88	2 020 913,88	113 863,00
Wykonanie 2020	39 583 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	0,00	0,00	19 808,67	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	7 179 255,13	316 743,94
Wykonanie 2021	38 803 469,78	34 404 589,85	13 934 005,18	0,00	0,00	0,00	46 639,52	0,00	0,00	0,00	4 398 899,93	4 398 899,93	193 419,84
Plan 3 kw. 2022	43 774 690,99	37 586 439,99	15 814 079,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 188 251,00	6 188 251,00	170 626,00
Wykonanie 2022	45 838 629,96	38 702 686,96	15 772 099,06	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	7 135 943,00	7 135 943,00	164 689,00
2023	41 786 267,18	31 750 396,94	17 166 240,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 037 870,24	10 037 870,24	5 203,00
2024	38 174 187,50	30 119 687,50	16 937 846,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	8 054 500,00	8 054 500,00	0,00
2025	33 159 905,00	30 428 143,00	16 937 848,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 731 762,00	2 731 762,00	0,00
2026	31 732 750,26	31 172 358,00	17 445 983,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	560 392,26	560 392,26	0,00
2027	32 324 304,23	31 515 518,00	17 445 983,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	808 786,23	808 786,23	0,00
2028	33 094 017,00	31 867 256,00	17 445 983,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 761,00	1 226 761,00	0,00
2029	33 890 317,04	33 100 087,00	18 318 282,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	790 230,04	790 230,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
z tego:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	2 480 180,37	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	1 194 520,64	736 343,50	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2022	-5 707 613,30	0,00	6 060 643,30	0,00	0,00	5 707 613,30	5 707 613,30	353 030,00	0,00				
Wykonanie 2022	-3 255 639,73	0,00	3 608 669,73	0,00	0,00	3 255 639,73	3 225 639,73	353 030,00	0,00				
2023	-2 871 671,18	0,00	3 111 701,18	0,00	0,00	2 871 671,18	2 871 671,18	240 030,00	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) Ilimie przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przypadku należyte 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:			z tego:			z tego:						
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	5	5.1	w tym:						
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	353 030,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	353 030,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	240 030,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	232 373,50	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	8 636 408,55		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 406,06	0,00	3 142 701,24	11 343 117,24		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 374 202,97	0,00	3 962 546,16	12 383 404,08		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 021 172,97	0,00	-390 113,30	5 670 530,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 021 172,97	0,00	2 834 779,27	6 443 449,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	-195 499,94	2 916 201,24		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 769,47	0,00	344 373,50	344 373,50		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	685 792,00	685 792,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 705,73	0,00	719 426,00	719 426,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	865 931,96	0,00	1 173 560,00	1 173 560,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	453 643,96	0,00	1 639 049,00	1 639 049,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 874,00	1 243 874,00		

9) 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartału 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>	8.4.1
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	x	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	22,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	19,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,62%	0,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	12,31%	12,31%	x	x	x	x
2023	-0,04%	15,64%	17,31%	TAK	TAK	TAK
2024	1,76%	13,05%	14,72%	TAK	TAK	TAK
2025	2,95%	10,15%	11,82%	TAK	TAK	TAK
2026	2,96%	8,29%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2027	4,45%	6,08%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2028	5,86%	4,63%	6,30%	TAK	TAK	TAK
2029	4,28%	2,65%	4,32%	TAK	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	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 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	9 3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	9 3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,25	119 047,25	101 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	702 502,96	0,00	0,00	0,00	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	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	32 470,00	20 664,00
Wykonanie 2020	134 974,98	134 974,98	134 974,98	0,00	0,00	0,00	195 915,87	195 915,87	195 915,87	184 331,04
Wykonanie 2021	699 006,71	630 634,63	602 516,93	162 927,07	162 927,07	162 927,07	1 421 369,03	1 421 369,03	1 421 369,03	1 136 723,55
Plan 3 kw. 2022	807 725,00	661 270,00	642 212,00	184 498,00	184 498,00	184 498,00	1 096 289,30	1 096 289,30	1 096 289,30	889 083,53
Wykonanie 2022	776 758,00	684 758,00	665 700,00	184 498,00	184 498,00	184 498,00	1 023 012,30	1 023 012,30	1 023 012,30	848 980,63
2023	64 900,00	55 150,00	55 150,00	1 849 199,00	1 849 199,00	1 849 199,00	103 506,00	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	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										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotyczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	10.3		
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 2016	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	88 079,32	31 483,96	464 162,54	66 748,40	397 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 883,00	0,00	101 266,00	55 254,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 999,34	0,00	3 999 583,35	133 448,04	3 866 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	90 013,00	57 275,27	3 928 831,62	1 429 044,23	2 399 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 357 152,00	184 498,00	4 625 143,30	880 235,30	3 744 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 420 743,00	248 089,00	4 284 908,00	865 000,00	3 419 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 854 402,00	1 854 402,00	11 382 716,27	1 829 506,00	9 553 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 042 500,00	0,00	8 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywania w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydanie 2016	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
Wydanie 2017	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
Wydanie 2018	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
Wydanie 2019	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
Wydanie 2020	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
Wydanie 2021	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
Plan 3 kw. 2022	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
Wydanie 2022	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
2023	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
2024	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
2025	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												
2027												
2028												
2029												

5) W pozycji należy wpisać 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 wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy zastąpił 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprzeżenie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVIII/335/23  
z dnia 2023-01-23

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 663 215,69	11 382 716,27	8 042 500,00	2 305 000,00	0,00	20 145 686,27
1.a	- wydatki bieżące				3 567 230,42	1 829 506,00	0,00	0,00	0,00	1 829 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 075 985,27	9 553 210,27	8 042 500,00	2 305 000,00	0,00	18 316 182,27
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:				4 942 004,42	1 957 908,00	0,00	0,00	0,00	1 361 661,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 006 730,42	103 506,00	0,00	0,00	0,00	103 506,00
1.1.1.1	ZŁOBEK GMINY "MAGUŚ" - SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW - UŁATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2023	1 006 730,42	103 506,00	0,00	0,00	0,00	103 506,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 935 274,00	1 854 402,00	0,00	0,00	0,00	1 258 155,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2023	3 899 599,00	1 849 199,00	0,00	0,00	0,00	1 252 952,00
1.1.2.2	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	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
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:				20 721 211,27	9 424 808,27	8 042 500,00	2 305 000,00	0,00	18 784 027,27
1.3.1	- wydatki bieżące				2 580 500,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
1.3.1.1	DYSTRYBUCJA WĘGLA PREFERENCYJNEGO DLA GOSPODARSTW DÓMOWYCH - DYSTRYBUCJA WĘGLA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2023	2 580 500,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 140 711,27	7 698 808,27	8 042 500,00	2 305 000,00	0,00	17 058 027,27
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2024	3 063 550,00	1 515 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2024	6 860 000,00	3 567 500,00	3 282 500,00	0,00	0,00	6 860 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W TRZEBIENIU-PROJEKT - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(W-FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZ BUDOWĘ ALTANY W OSTROWIE - zagospodarowanie przestrzemi publicznej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	32 735,27	17 045,27	0,00	0,00	0,00	17 045,27

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	MONTAZ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	277 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA DRÓGI W ANIELINIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	138 770,00	128 770,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA DRÓGI W TYBOROWIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	163 508,00	153 508,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA UL. PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	359 540,00	349 540,00	0,00	0,00	0,00	17 687,00
1.3.2.9	PODBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W ŁATKOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2023	78 608,00	76 445,00	0,00	0,00	0,00	76 445,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEŃ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	2 157 000,00	1 137 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2025	5 010 000,00	490 000,00	2 205 000,00	2 305 000,00	0,00	5 000 000,00



## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2023-2029

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2023-2029 dokonano następujących zmian:

### *W 2023 roku:*

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 2.915.000,00 zł, po zmianie wynoszą 38.916.596,00 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 1.935.000,00 zł, (w tym z tytułu dotacji zwiększono o 35.000,00 zł, pozostałe dochody o 1.900.000,00 zł),

b) zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę 980.000,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje,

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 3.441.445,00 zł, po zmianie wynoszą 41.788.267,18 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o 1.843.000,00 zł,

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.392,00 zł,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 1.598.445,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3. Zwiększono wynik budżetu o 526.445,00 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 2.871.671,18 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 526.445,00 zł.

5. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 92.000,00 zł.

6. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 1.598.445,00 zł, a wydatki bieżące o 1.726.000,00 zł.

### *W 2024 roku:*

1. Zwiększono dochody o 3.297.000,00 zł, w tym bieżące o 109.000,00 zł, z tytułu pozostałych dochodów oraz majątkowe o 3.188.000,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

2. Zwiększono wydatki o 3.297.000,00 zł na inwestycje.
3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 109.000,00 zł.
4. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 3.285.000,00 zł.

**W 2025 roku:**

1. Zwiększono dochody o 2.205.000,00 zł tytułu dotacji na inwestycje.
2. Zwiększono wydatki o 2.205.000,00 zł na inwestycje.
1. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 2.305.000,00 zł.

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

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

*Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:*

- „*Dystrybucja węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych*” okres realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady w wysokości 2.580.500,00 zł, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań 1.726.000,00 zł,

- „*Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień*” okres realizacji w latach 2022-2024, plan na łączne nakłady – 2.157.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku – 1.137.000,00 zł, w 2024 roku – 1.020.000,00 zł, limit zobowiązań 2.040.000,00 zł,

- „*Rozbudowa infrastruktury kulturalno-historycznej w Gminie Magnuszew*” okres realizacji w latach 2022-2025, plan na łączne nakłady – 5.010.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku – 490.000,00 zł, w 2024 roku – 2.205.000,00 zł, w 2025 roku – 2.305.000,00 zł, limit zobowiązań 5.000.000,00 zł,

- „*Podbudowa drogi gminnej w Latkowie*” okres realizacji w latach 2022-2023, plan na łączne nakłady – 78.608,00 zł, limit wydatków w 2023 roku i limit zobowiązań -76.445,00 zł.

-Zlikwidowano przedsięwzięcie „*Modernizacja dróg w Trzebieniu – projekt*”

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- „*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Magnuszew*” zwiększono łączne nakłady, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań o 60.000,00 zł,
- „*Modernizacja drogi w Tyborowie*”, zwiększono limit zobowiązań o 4.770,00 zł.
- „*Modernizacja ul. Przyjaźni w Magnuszewie*”, zwiększono łączne nakłady i limit wydatków na 2023 rok o 12.000,00 zł, a limit zobowiązań o 17.687,00 zł,
- „*Modernizacja drogi w Anielinie*”, zwiększono limit zobowiązań o 2.080,00 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*