

Uchwała Nr LXVI/370/23

Rady Gminy Magnuszew

z dnia 20 lipca 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. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVI/370/23
z dnia 2023-07-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z podatku od nieruchomości		
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 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	1 957 113,81	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 790,45	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
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	2 428 826,59	5 041 687,00	0,00	5 041 687,00
Plan 3 kw. 2022	38 067 077,69	37 196 326,69	3 771 513,00	33 288,00	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	45 431 108,94	44 489 266,69	6 659 931,57	33 288,00	12 974 715,00	16 045 315,16	8 776 036,96	2 486 619,96	941 842,25	0,00	941 842,25
2023	39 287 739,86	32 697 508,86	3 643 361,00	23 027,00	14 388 582,00	5 607 819,86	9 034 719,00	2 563 000,00	6 590 231,00	61 950,00	6 528 281,00
2024	39 772 984,00	30 464 061,00	3 734 445,00	23 602,00	14 782 476,00	4 209 191,00	7 714 347,00	2 616 828,00	9 308 923,00	0,00	9 308 923,00
2025	33 318 935,00	31 113 935,00	3 827 806,00	24 192,00	15 152 038,00	4 314 420,00	7 795 479,00	2 662 245,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
2026	31 891 794,00	31 891 784,00	3 923 501,00	24 797,00	15 630 839,00	4 422 281,00	7 990 366,00	2 749 301,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 689 078,00	32 689 078,00	4 021 588,00	25 416,00	15 919 110,00	4 532 838,00	8 190 126,00	2 818 034,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 506 305,00	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	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji 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 wypływającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	9 692 048,47	0,00	40 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 913,88	2 020 913,88	113 883,00
Wykonanie 2020	39 583 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	19 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	7 179 255,13	316 743,94
Wykonanie 2021	38 803 489,78	34 404 589,85	13 934 005,18	0,00	46 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 251,00	6 188 251,00	170 626,00
Wykonanie 2022	45 313 356,11	39 533 355,76	15 076 361,55	0,00	113 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,35	5 780 000,35	104 694,89
2023	43 961 318,06	33 012 539,77	17 345 004,97	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 778,29	10 948 778,29	6 317,00
2024	39 540 610,50	30 119 687,50	16 937 848,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 923,00	9 420 923,00	0,00
2025	33 159 905,00	30 428 143,00	16 937 848,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 230,04	790 230,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Łp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	761 388,68	0,00	2 617 510,72	0,00	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	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	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	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	0,00	7 464 072,50	1 194 620,64	736 343,50	0,00			
Wykonanie 2021	4 605 333,23	0,00	9 303 227,74	659 572,91	0,00	0,00	6 269 451,96	0,00	2 374 202,97	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-5 707 613,30	0,00	6 060 643,30	0,00	0,00	0,00	5 707 613,30	5 707 613,30	363 030,00	0,00			
Wykonanie 2022	117 752,83	0,00	12 895 958,06	0,00	0,00	0,00	10 874 785,09	0,00	2 021 172,97	0,00			
2023	-4 673 578,20	0,00	4 913 608,20	0,00	0,00	0,00	4 673 578,20	4 673 578,20	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	0,00			
2025	159 030,00	159 030,00	0,00	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	0,00			
2027	364 773,77	364 773,77	0,00	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	0,00			
2029	453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Linie 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	232 373,50	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	159 033,74	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 773,77	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	453 643,96	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:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	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	12 606 200,99		
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	4 955 910,93	17 851 868,99		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	-315 030,91	4 598 577,29		
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		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	19,23%	x	x	x	x	
2023	1,38%	-0,42%	15,64%	18,30%	TAK	TAK	
2024	1,33%	1,76%	13,03%	15,69%	TAK	TAK	
2025	0,99%	2,95%	10,12%	12,78%	TAK	TAK	
2026	0,92%	2,95%	8,23%	10,89%	TAK	TAK	
2027	1,58%	4,45%	6,03%	8,69%	TAK	TAK	
2028	1,61%	5,86%	4,58%	7,24%	TAK	TAK	
2029	1,60%	4,28%	2,60%	5,26%	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

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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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 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		
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 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,25	119 047,25	101 190,13	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	
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	
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	
Wykonanie 2021	699 006,71	630 634,53	602 516,93	162 927,07	162 927,07	162 927,07	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	889 083,53	
Wykonanie 2022	675 936,55	585 762,89	571 373,90	108 117,00	108 117,00	108 117,00	986 735,36	986 735,36	815 643,20	
2023	149 935,00	140 185,00	140 185,00	1 708 709,00	1 708 709,00	1 708 709,00	206 321,86	206 321,86	159 698,86	
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									
	w tym:		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 przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 2016	1 059 598,32	1 059 598,32	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	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	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	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	3 999 583,35	133 448,04	3 866 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	90 013,00	90 013,00	3 828 831,62	1 429 044,23	2 399 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 357 152,00	2 357 152,00	4 625 143,30	880 235,30	3 744 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 128 937,04	2 128 937,04	4 192 060,28	846 172,35	3 345 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 407 174,00	1 407 174,00	9 100 864,13	1 240 934,86	7 859 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	9 420 923,00	0,00	9 420 923,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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 dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		366 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	47 978,00
		436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		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
		232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVI/370/23
z dnia 2023-07-20

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)				24 464 518,30	9 420 923,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	19 005 898,13
1.a	- wydatki bieżące				2 978 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 934,86
1.b	- wydatki majątkowe				21 485 682,27	9 420 923,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	17 764 963,27
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:				4 286 369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	760 867,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 089 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	206 321,86
1.1.1.1	ŻŁOBEK GMINNY "MAGUS" - SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW - URATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2023	1 089 723,03	206 321,86	0,00	0,00	0,00	206 321,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 196 646,00	1 407 174,00	0,00	0,00	0,00	574 566,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2023	3 159 857,00	1 400 857,00	0,00	0,00	0,00	568 249,00
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	2023	36 789,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	6 317,00
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				20 178 149,27	7 487 369,27	9 420 923,00	2 305 000,00	0,00	18 225 010,27
1.3.1	- wydatki bieżące				1 889 113,00	1 034 613,00	0,00	0,00	0,00	1 034 613,00
1.3.1.1	DYSTRYBUCJA WĘGLA PREFERENCYJNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - DYSTRYBUCJA WĘGLA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2023	1 889 113,00	1 034 613,00	0,00	0,00	0,00	1 034 613,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 289 036,27	6 452 756,27	9 420 923,00	2 305 000,00	0,00	17 190 397,27
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2024	2 999 920,00	146 370,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 976 370,00
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	3 292 500,00	0,00	0,00	6 860 000,00
1.3.2.4	(W-FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁCE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZ BUDOWĘ ALTANY W OSTROWIE - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	42 735,27	27 045,27	0,00	0,00	0,00	27 045,27
1.3.2.5	MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	277 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	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	POBUDOWA 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 TRZEBIEN - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	2 243 000,00	1 149 577,00	1 093 423,00	0,00	0,00	2 126 000,00
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
1.3.2.12	BUDOWA GARAŻU DLA OSP CHMIELEW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2023	115 955,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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 892.575,50 zł, po zmianie wynoszą 39.287.739,86 zł.

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 353.253,50 zł, (w tym z tytułu dotacji o 261.253,50 zł oraz pozostałe dochody o 92.000,00 zł),

- zwiększono dochody majątkowe o 539.322,00 zł z tytułu dotacji.

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 1.461.980,50 zł, po zmianie wynoszą 43.961.318,06 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o 290.753,50 zł,

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 85.196,00 zł,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 1.171.227,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3. Zwiększono wynik budżetu o 569.405,00 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 4.673.578,20 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 569.405,00 zł.

5. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 62.500,00 zł.

6. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 12.577,00 zł.

W 2024 roku:

1. Zwiększono dochody ogółem o 73.423,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

2. Zwiększono wydatki ogółem o 73.423,00 zł na zadania inwestycyjne.

3. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4

ustawy o kwotę 73.423,00 zł

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w *przedsięwzięciu pn. „Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień”*, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 86.000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku o 12.577,00 zł i limit wydatków w 2024 roku o 73.423,00 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

