

Uchwała Nr LXXIII/402/24
Rady Miejskiej w Magnuszewie
z dnia 12 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2024-2029

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 2023 r, poz. 1270 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 2024-2029 Nr LXXII/389/23 z dnia 28.12.2023 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 2024-2029 Nr LXXII/389/23 z dnia 28.12.2023 r zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Magnuszewa.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 LXXIII/402/24
z dnia 2024-02-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	32 617 986,95	30 772 848,99	3 080 264,00	10 675,79	11 043 467,00	11 479 600,56	5 158 841,64	1 957 113,81	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 780,45	2 081 832,48	488 631,26	0,00	488 631,26
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	2 426 826,59	5 041 687,00	0,00	5 041 687,00
Wykonanie 2022	45 431 108,94	44 489 266,69	6 659 931,57	33 268,00	12 974 715,00	16 045 315,16	8 776 036,96	2 486 619,96	941 842,25	0,00	941 842,25
Plan 3 kw. 2023	38 944 961,07	35 437 852,84	3 643 361,00	23 027,00	16 405 340,00	6 133 715,84	9 232 409,00	2 613 000,00	3 507 108,23	61 950,00	3 445 158,23
Wykonanie 2023	39 157 487,32	35 650 379,09	3 643 361,00	23 027,00	16 525 129,55	6 190 041,54	9 288 820,00	2 613 000,00	3 507 108,23	61 950,00	3 445 158,23
2024	50 220 294,00	34 857 287,00	5 156 519,00	36 894,00	17 047 191,00	4 620 085,00	8 096 598,00	2 856 137,00	15 363 007,00	0,00	15 363 007,00
2025	48 877 501,00	35 414 674,00	5 285 431,00	37 816,00	17 473 370,00	4 560 963,00	8 037 094,00	2 747 000,00	13 462 827,00	0,00	13 462 827,00
2026	36 300 042,00	36 300 042,00	5 417 567,00	38 761,00	17 910 205,00	4 695 487,00	8 238 022,00	2 815 675,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 207 543,00	37 207 543,00	5 553 006,00	39 730,00	18 357 960,00	4 812 875,00	8 443 972,00	2 886 066,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 137 732,00	38 137 732,00	5 691 832,00	40 724,00	18 816 909,00	4 933 195,00	8 655 071,00	2 958 216,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 091 174,00	39 091 174,00	5 834 127,00	41 742,00	19 287 331,00	5 056 526,00	8 871 448,00	3 032 174,00	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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	
									Wydaki i bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017		30 127 806,58	26 544 033,89	10 253 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35 097,50	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	29 444,60	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	19 011,90	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	0,00	22 597,70	0,00	19 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	316 743,94
Wykonanie 2021		38 803 489,78	34 404 589,85	13 534 005,18	0,00	0,00	0,00	46 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 899,93	193 419,84
Wykonanie 2022		45 313 356,11	39 533 355,76	15 076 361,55	0,00	0,00	0,00	113 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,35	104 694,89
Plan 3 kw. 2023		41 832 926,39	33 922 132,10	17 463 923,61	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 794,29	76 317,00
Wykonanie 2023		42 384 252,64	34 113 458,35	17 488 830,96	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 794,29	176 317,00
2024		55 591 948,12	34 486 289,73	20 085 903,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105 658,39	855 000,00
2025		48 718 471,00	34 265 971,00	19 768 226,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452 500,00	855 000,00
2026		36 141 008,26	35 153 370,00	20 262 431,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 638,26	0,00
2027		36 842 769,23	36 032 204,00	20 768 992,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 565,23	0,00
2028		37 725 444,00	36 933 009,00	21 288 217,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 435,00	0,00
2029		38 637 530,04	37 866 334,00	21 820 422,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 196,04	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	2 490 180,37	0,00	3 184 879,40	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				
Wykonanie 2021	4 605 333,23	0,00	9 303 227,74	659 572,91	0,00	6 269 451,86	0,00	2 374 202,97	0,00				
Wykonanie 2022	117 752,83	0,00	12 895 958,06	0,00	0,00	10 874 785,09	0,00	2 021 172,97	0,00				
Plan 3 kw. 2023	-2 887 965,32	0,00	3 127 995,32	0,00	0,00	2 887 965,32	2 887 965,32	240 030,00	0,00				
Wykonanie 2023	-3 226 765,32	0,00	3 466 795,32	0,00	0,00	3 226 765,32	3 226 765,32	240 030,00	0,00				
2024	-5 371 654,12	0,00	5 604 027,62	0,00	0,00	5 371 654,12	5 371 654,12	232 373,50	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:			
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:			
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	240 030,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	240 030,00	240 030,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	159 030,00	159 030,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoleżona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	leższe 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 408,55			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 151 406,06	0,00	3 142 701,24	11 343 117,24			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 374 202,97	0,00	3 962 546,16	12 606 200,99			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 021 172,97	0,00	4 955 910,93	17 851 868,99			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	1 781 142,97	0,00	1 515 720,74	4 643 716,06			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 781 142,97	0,00	1 536 920,74	5 003 716,06			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 769,47	0,00	370 997,27	5 975 024,89			
2025	x	x	x	x	0,00	1 389 739,47	0,00	1 148 703,00	1 148 703,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 230 705,73	0,00	1 146 672,00	1 146 672,00			
2027	x	x	x	x	0,00	865 931,96	0,00	1 175 339,00	1 175 339,00			
2028	x	x	x	x	0,00	453 643,96	0,00	1 204 723,00	1 204 723,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 234 840,00	1 234 840,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,90%	x	x	x	x
2024	1,13%	1,59%	16,58%	16,59%	TAK	TAK
2025	0,86%	4,07%	13,65%	13,66%	TAK	TAK
2026	0,80%	3,93%	11,92%	11,93%	TAK	TAK
2027	1,37%	3,87%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2028	1,40%	3,78%	8,32%	8,33%	TAK	TAK
2029	1,39%	3,69%	6,05%	6,05%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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 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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 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	112 002,00	112 002,00	112 002,00	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:		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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	86 079,32	86 079,32	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	133 446,04	3 866 135,31	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	
Wykonanie 2022	2 128 937,04	2 128 937,04	1 175 969,16	4 192 060,28	846 172,35	3 345 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 407 174,00	1 407 174,00	640 857,00	5 568 364,13	1 240 934,86	4 327 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 407 174,00	1 407 174,00	640 857,00	5 688 364,13	1 240 934,86	4 447 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	180 000,00	180 000,00	112 002,00	13 592 931,83	84 220,00	13 508 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 597 500,00	0,00	13 597 500,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII/402/24
z dnia 2024-02-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 711 735,83	13 592 931,83	13 597 500,00	0,00	0,00	9 087 740,83
1.a	- wydatki bieżące				85 220,00	84 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 626 515,83	13 508 711,83	13 597 500,00	0,00	0,00	9 087 740,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				27 711 735,83	13 592 931,83	13 597 500,00	0,00	0,00	9 087 740,83
1.3.1	- wydatki bieżące				85 220,00	84 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	LIKwidACJA STudNI GLEBINOWEJ W MNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 626 515,83	13 508 711,83	13 597 500,00	0,00	0,00	9 087 740,83
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	3 009 920,00	2 976 370,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2025	6 895 000,00	3 567 500,00	3 292 500,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA DROG W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEN - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	2 243 000,00	2 000 001,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2025	5 027 001,00	2 702 001,00	2 305 000,00	0,00	0,00	54 001,00
1.3.2.5	TERMomodERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	8 030 000,00	30 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 030 000,00
1.3.2.6	BUDOWA GARAZU DLA OSP CHMIELEW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	250 955,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.2.8	UREGulOWANIE PRZEBIEGU DROGI W GRZYBOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM TĘŻNI SOLANKOWEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	323 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00
1.3.2.10	BUDOWA BAZY SPORTOWEJ W ROZNI SZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	563 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWOLA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	50 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA DROGI W MNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	173 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA DROGI W ROZNI SZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.15	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY BOHATERÓW STUDZIANEK W MAGNUSZEWIE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	BUDOWA GARAŻU DLA OSP WILCZKOWICE DOLNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	125 189,83	62 189,83	0,00	0,00	0,00	62 189,83

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2024-2029

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

W 2024 roku:

1. Zmniejszono planowane **dochody** budżetu o kwotę 506.336,00 zł, po zmianie wynoszą 50.220.294,00 zł.

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 236.662,00 zł, (w tym: z tytułu dotacji o 50.852,00 zł z tytułu pozostałych dochodów o 185.810,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 146.137,00 zł),

- zmniejszono dochody majątkowe o 742.998,00 zł z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zmniejszono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 506.336,00 zł, po zmianie wynoszą 55.591.948,12 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o 142.963,00 zł,

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47.677,00 zł,

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 649.299,00 zł (w tym: zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne o 205.701,00 zł, a zmniejszono wydatki na dotacje inwestycyjne o 855.000,00 zł).

3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 93.699,00 zł.

4. Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 112.002,00 zł finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy.

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 180.000,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 112.002,00 zł.

6. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 12.001,00 zł.

W 2025 roku:

1. Zwiększono dochody ogółem o 855.000,00 zł- dochody majątkowe z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.
2. Zwiększono wydatki ogółem o 855.000,00 zł - wydatki majątkowe z tytułu wydatków o charakterze dotacyjnym dla Parafii w Magnuszewie na zadania: pn. „Prace konserwatorskie kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie” w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/8386/ PolskiŁad oraz „Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie” w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/9466/ PolskiŁad .

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w *przedsięwzięciu pn. „Przebudowa przepompowni ścieków w Mniszewie”* zmniejszono plan na łączne nakłady o 30.000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok o 30.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 29.100,00 zł,
- w *przedsięwzięciu pn. „Budowa garażu dla OSP Wilczkowice Dolne”* zwiększono plan na łączne nakłady, limit wydatków w 2024 roku oraz limit zobowiązań o 25.000,00 zł,
- w *przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa infrastruktury kulturalno-historycznej w Gminie Magnuszew”* zwiększono łączne nakłady, limit wydatków na 2024 rok i limit zobowiązań o 17.001,00 zł,

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

1. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.

2. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.

3. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.

4. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.

5. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.

6. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.

7. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.

8. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.

9. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.

10. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.

11. Wskazanie na podstawie art. 103 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 2003.02.19. o dostępie do informacji publicznej, że w sprawie niniejszej nie ma żadnych informacji publicznych.