

Uchwała Nr XXXIX/252/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 października 2021 roku

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/252/21
z dnia 2021-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 780,45	2 081 832,48	488 631,26	0,00	488 631,26	
Wykonanie 2019	37 196 755,65	35 671 800,13	4 222 149,00	9 133,36	11 730 407,00	13 313 306,78	6 396 803,99	2 296 149,19	1 524 955,52	5 499,54	1 519 455,98	
Plan 3 kw. 2020	38 958 159,51	34 473 238,51	4 080 846,00	19 000,00	11 995 646,00	12 390 354,51	5 987 392,00	1 927 944,00	4 484 921,00	0,00	4 484 921,00	
Wykonanie 2020	38 389 361,10	35 547 427,85	3 964 564,00	41 390,67	12 055 143,00	13 159 034,14	6 327 296,04	2 242 298,83	2 841 933,25	12,00	2 841 921,25	
2021	37 873 216,31	35 942 193,31	4 131 429,00	32 000,00	12 117 915,00	13 194 547,31	6 466 302,00	2 230 000,00	1 931 023,00	0,00	1 931 023,00	
2022	36 050 559,00	36 050 559,00	4 222 320,00	15 330,00	12 280 169,00	12 994 121,00	6 538 619,00	2 183 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 390 622,00	36 541 423,00	4 383 273,00	15 667,00	12 550 332,00	12 952 455,00	6 639 696,00	2 249 108,00	1 849 199,00	0,00	1 849 199,00	
2024	37 262 616,00	37 262 616,00	4 479 705,00	16 011,00	12 826 440,00	13 155 251,00	6 785 209,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 082 393,00	38 082 393,00	4 578 259,00	16 364,00	13 108 621,00	13 418 356,00	6 960 793,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 920 205,00	38 920 205,00	4 678 981,00	16 724,00	13 397 011,00	13 686 723,00	7 140 766,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 776 645,00	39 776 645,00	4 781 918,00	17 092,00	13 691 745,00	13 960 457,00	7 325 433,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 651 533,00	40 651 533,00	4 887 121,00	17 468,00	13 992 964,00	14 239 666,00	7 514 314,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 545 866,00	41 545 866,00	4 994 637,00	17 852,00	14 300 809,00	14 524 460,00	7 708 108,00	2 249 108,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	11 443 223,93	0,00	0,00	29 444,60	0,00	0,00	0,00	5 168 686,14	5 168 686,14	32 303,25
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	0,00	19 011,90	0,00	0,00	0,00	2 020 913,88	2 020 913,88	113 883,00
Plan 3 kw. 2020	44 967 142,46	34 855 375,88	14 694 229,00	5 750,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	10 111 766,58	10 111 766,58	323 210,00
Wykonanie 2020	39 583 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	0,00	19 808,67	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	7 179 255,13	316 743,94
2021	41 343 573,31	35 863 508,24	14 645 153,93	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 480 065,07	5 480 065,07	195 695,00
2022	37 165 498,00	34 883 072,00	15 868 161,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282 426,00	2 282 426,00	0,00
2023	38 150 592,00	35 337 636,00	16 223 865,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 956,00	2 812 956,00	0,00
2024	37 030 242,50	36 164 548,00	16 629 461,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	865 694,50	865 694,50	0,00
2025	37 923 363,00	37 068 662,00	17 045 198,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	854 701,00	854 701,00	0,00
2026	38 761 171,26	37 995 378,00	17 471 328,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	765 793,26	765 793,26	0,00
2027	39 411 871,23	38 945 263,00	17 908 111,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	466 608,23	466 608,23	0,00
2028	40 239 245,00	39 918 894,00	18 355 814,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	320 351,00	320 351,00	0,00
2029	41 092 222,04	40 916 867,00	18 814 709,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	175 355,04	175 355,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-1 524 797,10	0,00	5 481 059,77	0,00	0,00	4 356 716,27	1 524 797,10	1 124 343,50	0,00	
Wykonanie 2019	4 632 153,33	0,00	3 762 262,67	0,00	0,00	2 831 919,17	0,00	930 343,50	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-6 008 982,95	0,00	6 395 758,95	2 028 113,00	2 028 113,00	3 980 869,95	3 980 869,95	386 776,00	0,00	
Wykonanie 2020	-1 194 620,64	0,00	10 002 254,56	1 801 838,56	1 801 838,56	7 464 072,50	0,00	736 343,50	0,00	
2021	-3 470 357,00	0,00	3 907 133,00	659 572,91	659 572,91	2 810 784,09	2 810 784,09	436 776,00	0,00	
2022	-1 114 939,00	0,00	1 467 969,00	0,00	0,00	1 467 969,00	1 114 939,00	0,00	0,00	
2023	240 030,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	232 373,50	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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. 3a 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	353 030,00	353 030,00	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
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 317,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 377 680,50	0,00	-382 137,37	3 985 508,58	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 406,06	0,00	3 142 701,24	11 343 117,24	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 202,97	0,00	78 685,07	3 326 245,16	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 021 172,97	0,00	1 167 487,00	2 635 456,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	1 203 787,00	1 203 787,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 769,47	0,00	1 098 068,00	1 098 068,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	1 013 731,00	1 013 731,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 705,73	0,00	924 827,00	924 827,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	865 931,96	0,00	831 382,00	831 382,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	453 643,96	0,00	732 639,00	732 639,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	628 999,00	628 999,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 plan 3 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,24%	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,61%	14,61%	x	x	x	x
2021	2,16%	5,06%	5,06%	12,53%	16,32%	TAK	TAK
2022	1,75%	5,85%	5,85%	8,90%	12,69%	TAK	TAK
2023	1,20%	5,49%	5,49%	4,72%	8,51%	TAK	TAK
2024	1,12%	4,71%	4,71%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2025	0,78%	4,24%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2026	0,75%	3,78%	x	6,71%	8,33%	TAK	TAK
2027	1,51%	3,32%	x	4,62%	6,25%	TAK	TAK
2028	1,62%	2,83%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2029	1,71%	2,36%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2018	11 471,00	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	18 028,50	18 028,50	11 471,00
Wykonanie 2019	1 069 110,80	1 069 110,80	869 845,44	1 239 766,36	1 239 766,36	1 239 766,36	32 470,00	32 470,00	20 664,00
Plan 3 kw. 2020	134 975,00	134 975,00	134 975,00	1 873 640,00	1 873 640,00	1 498 912,00	1 158 703,48	1 158 703,48	951 020,91
Wykonanie 2020	134 974,98	134 974,98	134 974,98	0,00	0,00	0,00	195 915,87	195 915,87	184 331,04
2021	675 913,96	610 063,96	544 351,34	63 628,00	63 628,00	63 628,00	1 627 397,28	1 627 397,28	1 256 968,03
2022	405 218,04	405 218,04	394 664,82	0,00	0,00	0,00	536 334,04	536 334,04	394 664,82
2023	55 150,00	55 150,00	55 150,00	1 849 199,00	1 849 199,00	1 849 199,00	103 506,00	103 506,00	55 150,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 951 710,88	1 951 710,88	1 240 041,77	2 767 332,08	67 748,40	2 699 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	101 256,00	55 254,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 891 250,00	1 891 250,00	1 498 912,00	5 658 713,08	1 097 395,48	4 561 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 999,34	38 999,34	0,00	3 999 583,35	133 448,04	3 866 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	165 195,00	165 195,00	63 628,00	4 663 490,08	1 635 077,28	3 028 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 005 326,00	2 005 326,00	672 553,00	2 818 760,04	536 334,04	2 282 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 849 199,00	1 849 199,00	1 176 645,00	1 952 705,00	103 506,00	1 849 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydalki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	31 322,89
Wykonanie 2020	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 978,00
2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	206 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 XXXIX/252/21
z dnia 2021-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 545 925,38	4 663 490,08	2 818 760,04	1 952 705,00	0,00	7 923 151,12
1.a	- wydatki bieżące				2 480 189,80	1 635 077,28	536 334,04	103 506,00	0,00	2 267 237,32
1.b	- wydatki majątkowe				10 065 735,58	3 028 412,80	2 282 426,00	1 849 199,00	0,00	5 655 913,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 385 727,80	1 629 592,28	2 541 660,04	1 952 705,00	0,00	6 123 957,32
1.1.1	- wydatki bieżące				2 451 941,80	1 627 397,28	536 334,04	103 506,00	0,00	2 267 237,32
1.1.1.1	UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ- PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2020	2022	1 471 532,80	1 225 556,28	61 272,04	0,00	0,00	1 286 828,32
1.1.1.2	ŻŁOBEK GMINNY "MAGUŚ"- SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW - UŁATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2023	980 409,00	401 841,00	475 062,00	103 506,00	0,00	980 409,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 933 786,00	2 195,00	2 005 326,00	1 849 199,00	0,00	3 856 720,00
1.1.2.1	WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW - OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2022	34 187,00	2 195,00	5 326,00	0,00	0,00	7 521,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2023	3 899 599,00	0,00	2 000 000,00	1 849 199,00	0,00	3 849 199,00
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				6 160 197,58	3 033 897,80	277 100,00	0,00	0,00	1 799 193,80
1.3.1	- wydatki bieżące				28 248,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH - OPIEKA NAD STARSZYMI OSOBAMI	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	28 248,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 131 949,58	3 026 217,80	277 100,00	0,00	0,00	1 799 193,80
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2021	132 045,58	47 009,80	0,00	0,00	0,00	47 009,80
1.3.2.2	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ WSI	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2021	3 870 335,00	1 504 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - Poprawa infrastruktury wodno- ściekowej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2020	2021	1 168 082,00	820 340,00	0,00	0,00	0,00	820 340,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE - Poprawa infrastruktury wodno- ściekowej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2019	2021	684 387,00	654 744,00	0,00	0,00	0,00	654 744,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W M.CHMIELEW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.8	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KEPA SKÓRECKA, GRUSZCZYN, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00

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

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

W 2021 roku:

1. Zmniejszono planowane **dochody** budżetu o kwotę 1.525.697,41 zł, po zmianie wynoszą 37.873.216,31 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 495.872,59 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.000,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 298.691,59 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami,

- z tytułu pozostałych dochodów o 195.181,00 w tym z podatku od nieruchomości o 110.000,00 zł,

b) zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 2.021.570,00 zł.

2. Zmniejszono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 4.305.142,41 zł, po zmianie wynoszą 41.343.573,31 zł.

a) zmniejszono **wydatki bieżące** o kwotę 494.112,41 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 972.693,93 zł,

- na obsługę długu o kwotę 20.000,00 zł,

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 3.811.030,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Zmniejszono wynik budżetu o 2.779.445,00 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 3.470.357,00 zł.

4. Zmniejszono przychody budżetu o 2.779.445,00 zł (pochodzące z pożyczki o 846.728,49 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 1.932.716,51 zł).

5. Zmniejszono kwotę długu o 846.728,49 zł z uwagi na zaciągnięcie pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano.

6. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 989.985,00 zł.

7. Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 29.745,00 zł.

8. Zwiększono dochody z dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 29.745,00 zł, tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 29.745,00 zł.

9. Zmniejszono 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 kwotę 2.021.570,00 zł.

10. Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 2.021.570,00 zł, tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.493.112,00 zł

11. Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 24.214,00 zł.

12. Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 24.214,00 zł, a zwiększono wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 29.745,00 zł.

13. Zmniejszono 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 2.021.570,00 zł.

14. Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 2.021.570,00 zł, tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.493.112,00 zł

15. Zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 3.879.570,00 zł, a bieżące o kwotę 24.214,00 zł.

W latach 2022-2029:

1. W 2023 roku zwiększono dochody ogółem o 1.849.199,00 zł z tytułu dotacji majątkowej na inwestycje (zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska).

2. Zwiększa się wydatki budżetu w 2022 roku o 1.551.715,00 zł, w 2023 o 2.012.945,00 zł, w 2024 o 163.746,00 zł, w 2025 o 213.746,00 zł, w 2026 o 213.742,26 zł, w 2027 o 8.002,23

zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu w 2022 roku o 15.000,00 zł, w 2023 o 12.000,00 zł, w 2024 o 10.000,00 zł, w 2025 o 7.000,00 zł, w 2026 o 3.000,00 zł, a zwiększ się w 2029 roku o 1.000,00 zł.

4. W 2022 roku ustala się deficyt budżetu na kwotę 1.114.939,00 zł pochodzący z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (Gmina posiada nadwyżkę budżetową w wysokości 5.164.756,11 zł w 2021 roku zaangażowano środki w wysokości 1.923.773,25 zł więc do wykorzystania pozostaje kwota 3.240.982,86 zł).

5. W 2022 roku zwiększono przychody budżetu o 1.467.969,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 1.114.939,00 zł i spłatę pożyczki w wysokości 353.030,00 zł.

6. Zmniejszono kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę pożyczek w 2022 roku o 436.776,00 zł, w 2023 o 163.746,00 zł, w 2024 o 163.746,00 zł, w 2025 o 213.746,00 zł, w 2026 o 213.742,26 zł, w 2027 o 8.002,23 zł.

7. Zmniejszono rozchody budżetu na spłaty rat pożyczek 2022 o 83.746,00 zł, w 2023 roku o 163.746,00 zł, w 2024 o 163.746,00 zł, w 2025 o 213.746,00 zł, w 2026 o 213.742,26 zł, w 2027 o 8.002,23 zł.

8. Zmniejszono kwotę długu w 2022 roku o 762.982,49 zł, w 2023 o 599.236,49 zł, w 2024 o 435.490,49 zł, w 2025 o 221.744,49 zł, w 2026 o 8.002,23 zł.

9. W 2023 roku 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 kwotę 1.849.199,00 zł.

10. W 2023 roku zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.849.199,00 zł, tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.849.199,00 zł.

11. W 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe na program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 2.000.000,00 zł, a w 2023 roku o 1.849.199,00 zł.

14. W 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe na program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 2.000.000,00 zł, w 2023 roku o 1.849.199,00 zł tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2022 roku o 672.553,00 zł, a w 2023 o 1.176.645,00 zł.

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

ustawy w 2022 roku o kwotę 2.000.000,00 zł, w 2023 roku o 1.849.199,00 zł.

16. Zmniejszono spłaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w 2022 roku o 83.746,00 zł, w 2023 roku o 163.746,00 zł, w 2024 roku o 163.746,00 zł, w 2025 o 213.746,00 zł, a zwiększono w 2026 roku o 53.851,18 zł, w 2027 o 364.773,77 zł, w 2028 roku o 206.359,05 zł.

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

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

- w przedsięwzięciu pn. „Żłobek Gminny „Magus” – szansą na aktywność zawodową rodziców” zwiększono łączne nakłady i limit wydatków, po zmianie łączne nakłady to kwota 980.409,00 zł, limit wydatków w 2021 roku – 401.841,00 zł, w 2022 roku – 475.062,00 zł, w 2023 roku - 103.506,00 zł.

- zrezygnowano z przedsięwzięcia „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew”

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska” realizacja 2014-2023, plan na łączne nakłady – 3.899.599,00 zł, limit wydatków na 2022 rok – 2.000.000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok – 1.849.199,00 zł, limit zobowiązań – 3.849.199,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” zmniejszono limit wydatków w 2021 roku, łączne nakłady o 858.000,00 zł, po zmianie plan na łączne nakłady – 3.870.335,00 zł, limit wydatków na 2021 roku – 1.504.124,00 zł.

- zrezygnowano z przedsięwzięcia „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska” przenosząc jego realizację na 2022 i 2023 rok do wydatków na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kozłowski