

Uchwała Nr XXXV/233/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 28 czerwca 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 r. 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 XXXV/233/21
z dnia 2021-06-28

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	38 567 330,38	35 422 124,38	4 131 429,00	15 000,00	12 076 415,00	12 925 971,38	6 273 309,00	2 120 000,00	3 145 206,00	0,00	3 145 206,00	
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	36 541 423,00	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	0,00	0,00	0,00	
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. 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 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 sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty 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 sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	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	2.2	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	44 817 132,38	36 354 709,31	15 660 616,86	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	8 462 423,07	8 462 423,07	152 195,00	
2022	35 613 783,00	34 883 072,00	15 868 161,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	730 711,00	730 711,00	0,00	
2023	36 137 647,00	35 337 636,00	16 223 865,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	800 011,00	800 011,00	0,00	
2024	36 866 496,50	36 164 548,00	16 629 461,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	701 948,50	701 948,50	0,00	
2025	37 709 617,00	37 068 662,00	17 045 198,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	640 955,00	640 955,00	0,00	
2026	38 547 429,00	37 995 378,00	17 471 328,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	552 051,00	552 051,00	0,00	
2027	39 403 869,00	38 945 263,00	17 908 111,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	458 606,00	458 606,00	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	7 000,00	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		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	-6 249 802,00	0,00	6 686 578,00	1 506 301,40	1 506 301,40	4 743 500,60	4 743 500,60	436 776,00	0,00	
2022	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	396 119,50	396 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	372 776,00	372 776,00	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	
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 objaśnienia 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	396 119,50	396 119,50	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	372 776,00	372 776,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00		
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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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						
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1		
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	3 220 931,46	0,00	-932 584,93	4 247 691,67
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 784 155,46	0,00	1 167 487,00	1 167 487,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 379,46	0,00	1 203 787,00	1 203 787,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 984 259,96	0,00	1 098 068,00	1 098 068,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 483,96	0,00	1 013 731,00	1 013 731,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 707,96	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 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	2,27%	0,44%	0,44%	12,53%	16,32%	TAK	TAK
2022	2,18%	5,91%	5,91%	7,36%	11,15%	TAK	TAK
2023	1,94%	5,54%	5,54%	3,20%	6,99%	TAK	TAK
2024	1,84%	4,75%	4,75%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2025	1,67%	4,27%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2026	1,60%	3,79%	x	6,08%	7,70%	TAK	TAK
2027	1,54%	3,32%	x	3,99%	5,62%	TAK	TAK
2028	1,62%	2,83%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2029	1,70%	2,35%	x	4,34%	4,34%	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:	
		Dolacje 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	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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	644 646,96	644 646,96	578 934,34	2 085 198,00	2 085 198,00	1 556 740,00	1 601 529,28	1 601 529,28	1 291 551,03
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	0,00	0,00	0,00	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	2 186 765,00	2 186 765,00	1 556 740,00	7 883 264,08	1 609 209,28	6 274 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 326,00	5 326,00	0,00	541 660,04	536 334,04	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	103 506,00	103 506,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:									wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	31 322,89	
Plan 3 kw. 2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 978,00	
Wykonanie 2020	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	403 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	396 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	372 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	105 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	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 na cele realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatische wyczerpanie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXXV/253/21
z dnia 2021-06-28

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)				11 321 178,38	7 883 264,08	541 660,04	103 506,00	0,00	6 643 373,12
1.a	- wydatki bieżące				2 454 321,80	1 609 209,28	536 334,04	103 506,00	0,00	2 241 363,32
1.b	- wydatki majątkowe				8 866 856,58	6 274 054,80	5 326,00	0,00	0,00	4 402 009,80
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:				4 511 350,80	3 625 294,28	541 660,04	103 506,00	0,00	4 270 450,32
1.1.1	- wydatki bieżące				2 426 073,80	1 601 529,28	536 334,04	103 506,00	0,00	2 241 369,32
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	ZŁOBEK GMINNY "MAGUŚ"- SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW - ULATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2023	954 541,00	375 973,00	475 062,00	103 506,00	0,00	954 541,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 085 277,00	2 023 765,00	5 326,00	0,00	0,00	2 029 051,00
1.1.2.1	WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW - OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2020	2021	2 051 090,00	2 021 570,00	0,00	0,00	0,00	2 021 570,00
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
1.2	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				6 809 827,58	4 257 969,80	0,00	0,00	0,00	2 372 917,80
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 248,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 781 579,58	4 250 289,80	0,00	0,00	0,00	2 372 917,80
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2016	2021	127 945,58	42 909,80	0,00	0,00	0,00	42 939,80
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	5 073 591,00	2 707 380,00	0,00	0,00	0,00	830 008,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2021	1 050 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.4	PRZEBUDOWA AUTOMATYKI NA SUW W MAGNUSZEWIE - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2019	2021	529 643,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 1.848.877,42 zł, po zmianie wynoszą 38.567.330,38 zł.
 - a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 725.241,42 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 710.522,42 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami i umowami,
 - z tytułu pozostałych dochodów o 14.719,00 zł,
 - b) zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 1.123.636,00 zł.
2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 2.110.952,42 zł, po zmianie wynoszą 44.817.132,28 zł.
 - a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 454.749,42 zł,
 - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 361.096,14 zł,
 - b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 1.656.203,00 zł na inwestycje, w tym dotacje o 2.195,00 zł,
3. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 270.492,00 zł.
4. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 262.075,00 zł, po zmianie wynosi 6.249.802,00 zł.
5. Zwiększono przychody budżetu, pochodzące z nadwyżki budżetowej o kwotę 262.075,00 zł zmianie przychody wynoszą 6.686.578,00 zł.
6. 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 298.973,00 zł.

7. 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 63.628,00 zł.

8. Zwiększono 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 375.973,00 zł.

9. 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 kwotę 165.195,00 zł.

10. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 832.203,00 zł i bieżące o kwotę 375.973,00 zł.

W 2022 roku:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące 349.704,00 zł, w związku z realizacją projektu unijnego,

- 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 349.704,00 zł,

- zwiększono 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 475.062,00 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 5.326,00 zł i bieżące o kwotę 475.062,00 zł.

W 2023 roku:

- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji oraz wydatki bieżące 55.150,00 zł, w związku z realizacją projektu unijnego,

- 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 55.150,00 zł,

- zwiększono 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 103.506,00 zł,

- zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 103.506,00 zł.

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

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

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” kontynuacja zadania, zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przedłużeniu realizacji zadania na 2021 i 2022, okres realizacji 2015-2022, łączne nakłady finansowe to kwota 34.187,00 zł, limit wydatków w 2021 roku – 2.195,00 zł, w 2022- 5.326,00zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Żłobek Gminny „Maguś” – szansą na aktywność zawodową rodziców” w ramach działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” , Poddziałanie 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (projekt będzie realizowany w latach 2021-2023 dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowalnych), łączne nakłady to kwota 954.541,00 zł, limit wydatków w 2021 roku – 375.973,00 zł, w 2022 roku – 475.062,00 zł w 2023 roku - 103.506,00 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” zwiększono limit wydatków w 2021 roku o 830.008,00 zł.

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