

**Uchwała Nr LXI/350/23**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 16 marca 2023 roku**

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2023-2029 Nr LVII/327/22 z dnia 29.12.2022 r zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Marek Kozłowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LX/350/23  
z dnia 2023-03-16

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								Dochoły bięzące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Wykonanie 2016	28 686 055,07	28 316 639,26	3 081 188,00	33 215,83	10 543 555,00	9 818 475,43	4 840 205,00	1 648 539,27	369 415,81	0,00	364 851,67	
Wykonanie 2017	32 617 986,95	30 772 848,99	3 080 264,00	10 675,79	11 043 467,00	11 479 600,56	5 158 841,64	1 957 113,81	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96	
Wykonanie 2018	31 897 648,88	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	
Plan 3 kw. 2022	38 067 077,69	37 196 326,69	3 771 513,00	33 288,00	12 844 346,00	13 798 527,69	6 748 672,00	2 350 000,00	870 751,00	0,00	870 751,00	
Wykonanie 2022	45 431 108,94	44 489 266,69	6 659 931,57	33 268,00	12 974 715,00	16 045 315,16	8 776 036,96	2 496 619,96	941 842,25	0,00	941 842,25	
2023	39 392 402,00	31 969 753,00	3 643 361,00	23 027,00	14 388 582,00	4 574 595,00	9 339 188,00	2 553 000,00	7 423 649,00	61 950,00	7 361 699,00	
2024	38 406 561,00	30 464 061,00	3 734 445,00	23 602,00	14 782 476,00	4 209 191,00	7 714 347,00	2 616 828,00	7 942 500,00	0,00	7 942 500,00	
2025	33 318 935,00	31 113 935,00	3 827 806,00	24 192,00	15 152 038,00	4 314 420,00	7 795 479,00	2 682 245,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	
2026	31 891 784,00	31 891 784,00	3 523 501,00	24 797,00	15 530 839,00	4 422 281,00	7 990 366,00	2 749 301,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 689 078,00	32 689 078,00	4 021 588,00	25 416,00	15 919 110,00	4 532 838,00	8 190 126,00	2 818 034,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 506 305,00	33 506 305,00	4 122 128,00	26 032,00	16 317 087,00	4 646 159,00	8 394 879,00	2 888 484,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 343 961,00	34 343 961,00	4 225 181,00	26 703,00	16 725 014,00	4 762 312,00	8 604 751,00	2 960 696,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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

<sup>3)</sup> 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem: x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	9 692 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 719,74	0,00	0,00	0,00	2 908 059,91	2 908 059,91	200 000,00
Wykonanie 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	10 253 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 097,50	0,00	0,00	0,00	3 583 772,69	3 583 772,69	772 995,68
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	11 443 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,60	0,00	0,00	0,00	5 168 686,14	5 168 686,14	32 303,25
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011,90	0,00	0,00	0,00	2 020 913,88	2 020 913,88	113 883,00
Wykonanie 2020	39 583 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808,67	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	7 179 255,13	316 743,94
Wykonanie 2021	38 803 489,78	34 404 699,85	13 934 005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 839,52	0,00	0,00	0,00	4 398 899,93	4 398 899,93	193 419,84
Plan 3 kw. 2022	43 774 690,99	37 666 439,99	15 814 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 188 251,00	6 188 251,00	170 626,00
Wykonanie 2022	45 313 366,11	39 533 365,76	15 076 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 917,78	0,00	0,00	0,00	5 780 000,35	5 780 000,35	104 694,89
2023	42 741 104,84	32 346 171,55	17 226 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	10 394 933,29	10 394 933,29	5 203,00
2024	38 174 187,50	30 119 687,50	16 937 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	8 054 500,00	8 054 500,00	0,00
2025	33 159 905,00	30 428 143,00	16 937 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 731 762,00	2 731 762,00	0,00
2026	31 732 750,26	31 172 368,00	17 445 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	560 392,26	560 392,26	0,00
2027	32 324 304,23	31 515 518,00	17 445 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	808 786,23	808 786,23	0,00
2028	33 094 017,00	31 867 266,00	17 445 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 761,00	1 226 761,00	0,00
2029	33 890 317,04	33 100 087,00	18 318 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	790 230,04	790 230,04	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> b)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2016		761 368,68	0,00	2 617 510,72	0,00	0,00	0,00	1 105 167,22	1 105 167,22	0,00	1 512 343,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 490 180,37	0,00	3 184 879,40	0,00	0,00	0,00	1 866 535,90	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 524 797,10	0,00	5 481 150,77	0,00	0,00	0,00	4 356 716,27	4 356 716,27	1 524 797,10	1 124 434,50	0,00	0,00
Wykonanie 2019		4 632 153,33	194 000,00	3 762 262,67	0,00	0,00	0,00	2 831 919,17	2 831 919,17	0,00	930 343,50	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-1 194 620,64	0,00	10 002 254,56	1 801 838,56	0,00	0,00	7 464 072,50	7 464 072,50	1 194 620,64	736 343,50	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 605 333,23	0,00	9 303 227,74	659 572,91	0,00	0,00	6 269 451,86	6 269 451,86	0,00	2 374 202,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-5 707 613,30	0,00	6 060 643,30	0,00	0,00	0,00	5 707 613,30	5 707 613,30	5 707 613,30	353 030,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		117 752,83	0,00	12 895 958,06	0,00	0,00	0,00	10 874 795,09	10 874 795,09	0,00	2 021 172,97	0,00	0,00
2023		-3 348 702,84	0,00	3 588 732,84	0,00	0,00	0,00	3 348 702,84	3 348 702,84	3 348 702,84	240 030,00	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	0,00	0,00	0,00
2025		159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		4.4.1	4.5				5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	353 030,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	240 030,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	
2028	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba period przypadających na dany rok kwart. ustawowych wyłączeń z limitu, splaty zezwiazan, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
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 2016	x	x	x	x	0,00	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50			
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	5 128 111,89	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			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 021 172,97	0,00	-390 113,30	5 670 530,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 021 172,97	0,00	4 955 910,93	17 851 868,99			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	-377 418,55	3 211 314,29			
2024	x	x	x	x	0,00	1 548 769,47	0,00	344 373,50	344 373,50			
2025	x	x	x	x	0,00	1 389 739,47	0,00	685 792,00	685 792,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 230 705,73	0,00	719 426,00	719 426,00			
2027	x	x	x	x	0,00	865 931,96	0,00	1 173 560,00	1 173 560,00			
2028	x	x	x	x	0,00	453 643,96	0,00	1 639 049,00	1 639 049,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 243 874,00	1 243 874,00			

b) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,62%	0,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,23%	19,23%	x	x	x	x
2023	1,37%	-0,64%	-0,42%	15,64%	18,30%	TAK	TAK
2024	1,33%	1,76%	1,76%	13,00%	15,66%	TAK	TAK
2025	0,99%	2,95%	x	10,09%	12,75%	TAK	TAK
2026	0,92%	2,96%	x	8,20%	10,86%	TAK	TAK
2027	1,59%	4,45%	x	6,00%	8,66%	TAK	TAK
2028	1,61%	5,86%	x	4,55%	7,20%	TAK	TAK
2029	1,60%	4,28%	x	2,57%	5,22%	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



Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	119 047,25	119 047,25	101 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	702 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	18 028,50	18 028,50	18 028,50	18 028,50	11 471,00
Wykonanie 2019	1 069 110,80	1 069 845,44	1 239 766,36	1 239 766,36	1 239 766,36	32 470,00	32 470,00	32 470,00	32 470,00	20 664,00
Wykonanie 2020	134 974,98	134 974,98	0,00	0,00	0,00	195 915,87	195 915,87	195 915,87	195 915,87	184 331,04
Wykonanie 2021	699 006,71	630 634,53	162 927,07	162 927,07	162 927,07	1 421 369,03	1 421 369,03	1 421 369,03	1 421 369,03	1 136 723,55
Plan 3 kw. 2022	807 725,00	661 270,00	184 498,00	184 498,00	184 498,00	1 096 289,30	1 096 289,30	1 096 289,30	1 096 289,30	889 083,53
Wykonanie 2022	675 936,55	595 762,89	108 117,00	108 117,00	108 117,00	986 735,36	986 735,36	986 735,36	986 735,36	815 643,20
2023	149 935,00	140 185,00	1 849 199,00	1 849 199,00	1 849 199,00	206 321,86	206 321,86	206 321,86	206 321,86	159 698,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przyrzadzaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przyrzadzaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przyrzadzaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan związku wspólnotzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszalczanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1						
La	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	1 059 598,32	1 059 598,32	671 040,91	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	88 079,32	88 079,32	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	3 999 583,95	133 448,04	3 866 135,91	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
Plan 3 kw. 2022	2 357 152,00	2 357 152,00	184 498,00	4 625 143,30	880 235,30	3 744 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 128 937,04	2 128 937,04	1 175 989,16	4 192 060,28	846 172,35	3 345 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 854 402,00	1 854 402,00	813 199,00	11 516 902,13	1 932 321,86	9 584 580,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 011 130,00	0,00	8 011 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11
	w tym:		w tym:								
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027											
2028											
2029											

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różnica we wzroście, 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.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>y</sup> - 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXI/350/23  
z dnia 2023-03-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 746 208,30	11 516 902,13	8 011 130,00	2 305 000,00	0,00	20 248 504,13
1.a	- wydatki bieżące				3 670 223,03	1 932 321,86	0,00	0,00	0,00	1 932 321,86
1.b	- wydatki majątkowe				22 075 985,27	9 584 580,27	8 011 130,00	2 305 000,00	0,00	18 316 182,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 024 997,03	2 060 723,86	0,00	0,00	0,00	1 464 476,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 089 723,03	206 321,86	0,00	0,00	0,00	206 321,86
1.1.1.1	ZŁOBEK GMINNY "MAGUS" - SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA RODZICÓW - UKŁADNIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2023	1 089 723,03	206 321,86	0,00	0,00	0,00	206 321,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 935 274,00	1 854 402,00	0,00	0,00	0,00	1 258 155,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2014	2023	3 899 599,00	1 849 199,00	0,00	0,00	0,00	1 252 952,00
1.1.2.2	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZNEJ I INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2015	2023	35 675,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 721 211,27	9 456 178,27	8 011 130,00	2 305 000,00	0,00	18 784 027,27
1.3.1	- wydatki bieżące				2 580 500,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
1.3.1.1	DYSTRYBUCJA WĘGLA PREFERENCYJNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - DYSTRYBUCJA WĘGLA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2023	2 580 500,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 140 711,27	7 730 178,27	8 011 130,00	2 305 000,00	0,00	17 058 027,27
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2024	3 063 550,00	1 546 370,00	1 493 630,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2024	6 860 000,00	3 567 500,00	3 292 500,00	0,00	0,00	6 860 000,00
1.3.2.4	(W-FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA DZIAŁACIE GMINNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI POPRZ BUDOWE ALTAJNY W OSTROWIE - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	32 735,27	17 045,27	0,00	0,00	0,00	17 045,27
1.3.2.5	MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	277 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

### *W 2023 roku:*

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 228.747,00 zł, po zmianie wynoszą 39.392.402,00 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 166.797,00 zł, (w tym z tytułu dotacji o 187.593,00 zł, pozostałe dochody o 12.550,00 zł, a zmniejszono o 33.346,00 zł z tytułu subwencji),

b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 61.950,00 zł ze sprzedaży majątku.

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 500.117,00 zł, po zmianie wynoszą 42.741.104,84 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o 228.747,00 zł,

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.799,30 zł,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 271.370,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3. Zwiększono wynik budżetu o 271.370,00 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 3.348.702,84 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 271.370,00 zł z nadwyżki budżetowej.

5. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 61.950,00zł.

6. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o 31.370,00 zł.

### *W 2024 roku:*

1. Zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o 31.370,00 zł.



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

- w przedsięwzięciu "Budowa PSZOK w Gminie Magnuszew" przesunięto wydatki z 2024 roku na 2023 rok w wysokości 31.370,00 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Marek Kozłowski*

