

Uchwała Nr VI/36/24
Rady Miejskiej w Magnuszewie
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2024-2029 Nr LXXII/389/23 z dnia 28.12.2023 r zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2024-2029 Nr LXXII/389/23 z dnia 28.12.2023 r zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Magnuszewa.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Piętka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/36/24
z dnia 2024-08-30

Lp	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	32 617 986,95	30 772 848,99	11 043 467,00	11 479 600,56	5 158 841,64	1 957 113,81	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96			
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	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	11 730 407,00	13 313 306,78	6 396 803,99	2 296 149,19	1 524 955,52	5 469,54	1 519 455,98			
Wykonanie 2020	38 389 361,10	35 547 427,85	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	12 853 939,00	14 019 726,18	7 003 435,81	2 426 828,59	5 041 687,00	0,00	5 041 687,00			
Wykonanie 2022	45 431 108,94	44 489 266,69	12 974 715,00	16 045 315,16	8 776 036,96	2 486 619,96	941 842,25	0,00	941 842,25			
Plan 3 kw. 2023	38 944 961,07	35 437 852,84	16 405 340,00	6 133 715,84	9 232 409,00	2 613 000,00	3 507 108,23	61 950,00	3 445 158,23			
Wykonanie 2023	37 154 128,33	36 610 413,52	16 659 618,55	6 400 681,24	9 883 725,73	2 662 822,49	543 714,81	62 050,74	478 663,23			
2024	56 335 959,01	40 480 122,04	18 847 863,00	6 686 373,04	9 762 473,00	4 382 287,00	15 845 836,97	0,00	15 845 836,97			
2025	43 871 501,00	37 061 474,00	17 473 370,00	4 580 963,00	9 683 894,00	4 393 800,00	6 810 027,00	0,00	6 810 027,00			
2026	47 320 352,00	36 300 042,00	17 910 205,00	4 695 487,00	8 238 022,00	2 815 675,00	11 020 310,00	0,00	11 020 310,00			
2027	37 207 543,00	37 207 543,00	18 357 960,00	4 812 875,00	8 443 972,00	2 886 065,00	0,00	0,00	0,00			
2028	38 137 732,00	38 137 732,00	18 816 909,00	4 933 196,00	8 655 071,00	2 958 218,00	0,00	0,00	0,00			
2029	39 091 174,00	39 091 174,00	19 287 331,00	5 056 826,00	8 871 448,00	3 032 174,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydatkii bieżące ^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	22	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
															na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	10 253 419,58	0,00	0,00	35 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 772,69	772 995,68				
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	11 443 223,93	0,00	0,00	29 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 686,14	32 303,25				
Wykonanie 2019	32 554 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	0,00	19 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 913,88	113 883,00				
Wykonanie 2020	39 583 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	0,00	19 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	316 743,94				
Wykonanie 2021	38 803 489,78	34 404 589,85	13 934 005,18	0,00	0,00	46 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 899,93	193 419,84				
Wykonanie 2022	45 313 356,11	39 533 355,76	15 076 361,55	0,00	0,00	113 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,35	104 694,89				
Plan 3 kw. 2023	41 832 926,39	33 922 132,10	17 463 923,61	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 794,29	76 317,00				
Wykonanie 2023	36 588 846,66	32 464 722,61	16 753 364,53	0,00	0,00	124 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 124,05	174 516,49				
2024	62 701 968,77	39 018 110,87	22 033 020,50	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 683 857,90	1 055 000,00				
2025	43 712 471,00	34 410 971,00	19 768 226,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 500,00	855 000,00				
2026	47 161 318,26	35 153 370,00	20 262 431,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007 948,26	0,00				
2027	36 842 769,23	36 032 204,00	20 768 992,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 565,23	0,00				
2028	37 725 444,00	36 933 009,00	21 288 217,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 435,00	0,00				
2029	38 637 530,04	37 856 334,00	21 820 422,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 196,04	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	2 490 180,37	0,00	0,00	3 234 870,15	0,00	0,00	1 866 635,90	0,00	1 318 343,50	0,00			
Wykonanie 2018	-1 524 797,10	0,00	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	194 000,00	0,00	3 762 262,67	0,00	0,00	2 831 919,17	0,00	930 343,50	0,00			
Wykonanie 2020	-1 194 620,64	0,00	0,00	10 002 254,56	1 801 838,56	0,00	7 464 072,50	1 194 620,64	736 343,50	0,00			
Wykonanie 2021	4 605 333,23	0,00	0,00	9 080 430,83	659 572,91	0,00	6 269 451,86	0,00	2 151 406,06	0,00			
Wykonanie 2022	117 752,83	0,00	0,00	13 248 988,06	0,00	0,00	10 874 785,09	0,00	2 374 202,97	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-2 887 965,32	0,00	0,00	3 127 995,32	0,00	0,00	2 887 965,32	2 887 965,32	240 030,00	0,00			
Wykonanie 2023	565 281,67	0,00	0,00	13 013 710,89	0,00	0,00	10 992 537,92	0,00	2 021 172,97	0,00			
2024	-6 366 009,76	0,00	0,00	6 598 383,26	0,00	0,00	6 366 009,76	6 366 009,76	232 373,50	0,00			
2025	159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	49 990,75	0,00	0,00	243 990,75	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	353 030,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	240 030,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	49 990,75	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 317,55		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 406,06	0,00	3 142 701,24	11 343 117,24		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 374 202,97	0,00	3 962 546,16	12 383 404,08		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 021 172,97	0,00	4 955 910,93	18 204 898,99		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	1 515 720,74	4 643 716,06		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	4 145 690,91	17 159 401,80		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 769,47	0,00	1 472 011,17	8 070 394,43		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	2 650 503,00	2 650 503,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 705,73	0,00	1 146 672,00	1 146 672,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	865 931,96	0,00	1 175 339,00	1 175 339,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	453 643,96	0,00	1 204 723,00	1 204 723,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 840,00	1 234 840,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	X	19,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,86%	6,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	14,34%	14,55%	X	X	X	X
2024	1,01%	4,69%	4,69%	16,58%	17,79%	TAK	TAK
2025	0,82%	8,49%	X	14,10%	15,31%	TAK	TAK
2026	0,80%	3,93%	X	13,00%	14,21%	TAK	TAK
2027	1,37%	3,87%	X	10,93%	12,14%	TAK	TAK
2028	1,40%	3,78%	X	9,40%	10,61%	TAK	TAK
2029	1,39%	3,69%	X	7,12%	8,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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		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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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	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	18 028,50	11 471,00	11 471,00
Wykonanie 2019	1 069 110,80	1 069 110,80	1 239 766,36	1 239 766,36	1 239 766,36	32 470,00	32 470,00	32 470,00	32 470,00	32 470,00	20 664,00	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	195 915,87	184 331,04	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	1 421 369,03	1 136 723,55	1 136 723,55
Wykonanie 2022	675 936,55	585 762,89	108 117,00	108 117,00	108 117,00	966 735,36	966 735,36	966 735,36	966 735,36	966 735,36	815 643,20	815 643,20
Plan 3 kw. 2023	149 935,00	140 185,00	1 708 709,00	1 708 709,00	1 708 709,00	206 321,86	206 321,86	206 321,86	206 321,86	206 321,86	159 698,86	159 698,86
Wykonanie 2023	100 445,46	92 707,63	139 972,00	139 972,00	139 972,00	155 648,21	155 648,21	155 648,21	155 648,21	155 648,21	110 488,55	110 488,55
2024	11 082,30	11 082,30	3 255 396,97	3 255 396,97	3 255 396,97	13 082,30	13 082,30	13 082,30	13 082,30	13 082,30	11 082,30	11 082,30
2025	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2017	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	3 999 583,35	133 448,04	3 866 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	90 013,00	90 013,00	57 275,27	3 828 831,62	1 429 044,23	2 399 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	2 128 937,04	2 128 937,04	1 175 969,16	4 192 060,28	846 172,35	3 345 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2023	1 407 174,00	1 407 174,00	640 857,00	5 568 364,13	1 240 934,86	4 327 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2023	1 155 987,01	1 155 987,01	525 815,22	3 641 409,50	1 190 157,83	2 451 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 049 657,97	2 049 657,97	1 686 659,97	15 261 931,83	84 220,00	15 177 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	8 016 500,00	0,00	8 016 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	11 890 000,00	0,00	11 890 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	47 978,00
Wykonanie 2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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 zaciągnięcie 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 VI/36/24
z dnia 2024-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 689 735,83	15 261 931,83	8 016 500,00	11 890 000,00	0,00	17 102 840,83
1.a	- wydatki bieżące				85 220,00	84 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 604 515,83	15 177 711,83	8 016 500,00	11 890 000,00	0,00	17 102 840,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 689 735,83	15 261 931,83	8 016 500,00	11 890 000,00	0,00	17 102 840,83
1.3.1	- wydatki bieżące				85 220,00	84 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	LIKwidacja STUDNI GłĘBINOWEJ W MNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 604 515,83	15 177 711,83	8 016 500,00	11 890 000,00	0,00	17 102 840,83
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	3 009 920,00	2 976 370,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2025	6 895 000,00	3 567 500,00	3 292 500,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEŃ - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	2 243 000,00	2 000 001,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO-HISTORYCZNEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2025	5 027 001,00	2 702 001,00	2 305 000,00	0,00	0,00	54 001,00
1.3.2.5	TERMOdERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	8 070 000,00	70 000,00	200 000,00	7 800 000,00	0,00	8 070 000,00
1.3.2.6	BUDOWA GARAZU DLA OSP CHMIELEW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	430 955,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	182 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	UREGULOWANIE PRZEBIEGU DRÓGI W GRZYBOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM TĘŻNI SOLANKOWEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	323 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00
1.3.2.10	BUDOWA BAZY SPORTOWEJ W ROZNIŚZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	583 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWOLA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	107 600,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA DRÓGI W MNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	173 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA DRÓGI W ROZNIŚZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.15	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY BOHATERÓW STUDZIANEK W MAGNUSZEWIE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	BUDOWA GARAZU DLA OSP WILCZKOWICE DOLNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	325 189,83	262 189,83	0,00	0,00	0,00	262 189,83
1.3.2.17	WYMIANA NIEENERGOOSZCZĘDNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	744 000,00	50 000,00	694 000,00	0,00	0,00	744 000,00
1.3.2.18	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LATKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	1 950 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.19	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	2 350 000,00	20 000,00	180 000,00	2 150 000,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.20	MODERNIZACJA DRÓGI W GRZYBOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	2 040 000,00	30 000,00	70 000,00	1 940 000,00	0,00	2 040 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2024 roku dokonano następujących zmian w WPF Gminy Magnuszew:

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2024-2029

W 2024 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 558.053,83 zł, po zmianie wynoszą 56.335.959,01 zł.
 - zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 395.348,83 zł, (w tym: z tytułu dotacji o 309.503,83 zł z tytułu pozostałych dochodów o 85.845,00 zł),
 - zwiększono dochody majątkowe o 162.705,00 zł z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje.
2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 558.053,83 zł, po zmianie wynoszą 62.701.968,77 zł.
 - a) zwiększono **wydatki bieżące** o 397.512,29 zł,
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 99.784,80 zł,
 - b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 160.541,54 zł.
4. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 2.163,46 zł.
5. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 15.000,00 zł.
6. Zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 130.000,00 zł.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Magnuszewa z dnia 25.07.2024 roku i 19.08.2024 roku.

W 2025 roku:

1. Zmniejszono dochody ogółem o 11.060.000,00 zł - dochody majątkowe w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu.
2. Zmniejszono wydatki ogółem o 11.060.000,00 zł na realizację inwestycji w ramach Polskiego Ładu przenosząc je na 2026 rok
3. Zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 11.490.000,00 zł.

W 2026 roku:

1. Zwiększono dochody ogółem o 11.020.310,00 zł - majątkowe w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu.
2. Zwiększono wydatki ogółem o 11.020.310,00 zł, na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Magnuszew”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Magnuszewie” w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu.
3. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 11.890.000,00 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W przedsięwzięciu:

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie ” wydłużono okres realizacji do 2026, plan na łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 8.070.000,00 zł, limit wydatków w 2024 –70.000,00 zł, limit wydatków w 2025 – 200.000,00 zł, w 2026 – 7.800.000,00 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Magnuszew” wydłużono okres realizacji do 2026, oraz zwiększono plan na łączne nakłady o 290.000,00 zł po zmianie łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 2.350.000,00 zł, limit wydatków w 2024 – 20.000,00 zł, limit wydatków w 2025 – 180.000,00 zł, w 2026- 2.150.000,00 zł

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Magnuszewie” wydłużono okres realizacji do 2026 roku, zmniejszono plan na łączne nakłady i limit zobowiązań o 20.000,00 zł, po zmianie plan na łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 2.040.000,00 zł, limit wydatków w 2024 – 30.000,00 zł, limit wydatków w 2025 – 70.000,00 zł, w 2026 – 1.940.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskie

Piotr Piętka