

**Uchwała Nr VIII/42/24**

**Rady Miejskiej w Magnuszewie**

**z dnia 30 października 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 2024 r, poz. 1530) uchwała 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 w brzmieniu załącznika 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)

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 VIII/42/24  
z dnia 2024-10-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z tego:		ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>				
Wykonanie 2017	32 617 986,95	3 080 264,00	10 675,79	11 043 467,00	11 479 600,56	5 158 841,64	1 957 113,81	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96			
Wykonanie 2018	31 897 648,68	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	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	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	4 471 994,00	18 041,02	12 853 939,00	14 019 726,18	7 003 435,81	2 426 826,59	5 041 667,00	0,00	5 041 667,00			
Wykonanie 2022	45 431 108,94	6 659 931,57	33 268,00	12 974 715,00	16 045 315,16	8 776 036,96	2 486 619,96	941 842,25	0,00	941 842,25			
Plan 3 kw. 2023	38 944 961,07	3 643 361,00	23 027,00	16 405 340,00	6 133 715,84	9 232 409,00	2 613 000,00	3 507 108,23	61 950,00	3 445 158,23			
Wykonanie 2023	37 154 128,33	3 643 361,00	23 027,00	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	54 410 930,08	42 199 826,11	36 894,00	18 847 863,00	7 529 415,11	10 629 135,00	4 382 287,00	12 211 103,97	0,00	12 211 103,97			
2025	55 413 201,00	37 497 391,00	37 815,00	17 473 370,00	4 580 963,00	10 119 811,00	4 393 800,00	17 915 810,00	0,00	17 915 810,00			
2026	38 872 174,00	36 300 042,00	38 761,00	17 910 205,00	4 695 487,00	8 238 022,00	2 815 875,00	2 572 132,00	0,00	2 572 132,00			
2027	37 207 543,00	37 207 543,00	39 730,00	18 357 960,00	4 812 875,00	8 443 972,00	2 886 066,00	0,00	0,00	0,00			
2028	38 137 732,00	38 137 732,00	40 724,00	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	41 742,00	19 287 331,00	5 056 526,00	8 871 448,00	3 032 174,00	0,00	0,00	0,00			

<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 wykonawczą 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1			
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 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	10 253 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 097,50	0,00	0,00	3 583 772,69	772 995,68
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	11 443 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,60	0,00	0,00	5 168 686,14	32 303,25
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 588,44	12 248 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	46 839,52	0,00	0,00	4 398 899,93	193 419,84
Wykonanie 2022	45 313 356,11	39 533 355,76	15 076 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 917,78	0,00	0,00	5 780 000,35	104 694,89
Plan 3 kw. 2023	41 832 926,39	33 922 132,10	17 463 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	124 275,01	0,00	0,00	4 124 124,05	174 516,49
2024	57 902 030,94	39 872 829,03	21 818 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	18 029 201,91	0,00
2025	55 254 171,00	34 781 941,00	19 768 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	20 472 230,00	1 701 500,00
2026	38 713 140,26	35 153 370,00	20 262 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	3 559 770,26	0,00
2027	36 842 769,23	36 032 204,00	20 768 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	810 565,23	0,00
2028	37 725 444,00	36 933 009,00	21 288 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	781 196,04	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	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
Wykonanie 2017		2 490 180,37	0,00	3 234 870,15	0,00	0,00	0,00	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 524 797,10	0,00	5 481 059,77	0,00	0,00	0,00	4 356 716,27	0,00	1 124 343,50	1 524 797,10	0,00	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	0,00	930 343,50	0,00	0,00	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	0,00	736 343,50	1 194 620,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 605 333,23	0,00	9 080 430,83	659 572,91	0,00	0,00	6 269 451,86	0,00	2 151 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 177 52,83	0,00	13 248 988,06	0,00	0,00	0,00	10 874 785,09	0,00	2 374 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-2 887 965,32	0,00	3 127 995,32	0,00	0,00	0,00	2 887 965,32	0,00	240 030,00	2 887 965,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		565 281,67	0,00	13 013 710,89	0,00	0,00	0,00	10 992 537,92	0,00	2 021 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-3 491 100,86	0,00	3 723 474,36	0,00	0,00	0,00	3 491 100,86	0,00	232 373,50	3 491 100,86	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	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	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	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	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	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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	49 990,75	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	0,00	7 413 694,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	0,00	8 636 317,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	0,00	8 890 374,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 406,06	0,00	3 142 701,24	0,00	11 343 117,24	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 374 202,97	0,00	3 952 546,16	0,00	12 383 404,08	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 021 172,97	0,00	4 955 910,93	0,00	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	0,00	4 643 716,06	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	4 145 690,91	0,00	17 159 401,80	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 769,47	0,00	2 326 997,08	0,00	6 050 471,44	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	2 715 450,00	0,00	2 715 450,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 705,73	0,00	1 146 672,00	0,00	1 146 672,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	865 931,96	0,00	1 175 339,00	0,00	1 175 339,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	453 643,96	0,00	1 204 723,00	0,00	1 204 723,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 840,00	0,00	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.





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
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	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Wykonanie 2017	0,00	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
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			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			20 664,00
Wykonanie 2020	134 974,98	134 974,98	134 974,98	0,00	0,00	0,00	195 915,87	195 915,87	184 331,04			184 331,04
Wykonanie 2021	699 006,71	630 634,53	602 516,93	162 927,07	162 927,07	162 927,07	1 421 369,03	1 421 369,03	1 136 723,55			1 136 723,55
Wykonanie 2022	675 936,55	585 762,89	571 373,90	108 117,00	108 117,00	108 117,00	986 735,36	986 735,36	815 643,20			815 643,20
Plan 3 kw. 2023	149 935,00	140 185,00	140 185,00	1 708 709,00	1 708 709,00	1 708 709,00	206 321,86	206 321,86	159 698,86			159 698,86
Wykonanie 2023	100 445,46	92 707,63	92 707,63	139 972,00	139 972,00	139 972,00	155 648,21	155 648,21	110 488,55			110 488,55
2024	11 082,30	11 082,30	11 082,30	3 279 996,97	3 279 996,97	3 275 396,97	13 082,30	13 082,30	11 082,30			11 082,30
2025	0,00	0,00	0,00	435 420,00	435 420,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	672 132,00	672 132,00	546 448,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1					10.1.2
Wyszczególnienie							bieżące	majątkowe				
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 407 174,00	1 407 174,00	640 857,00	5 568 354,13	1 240 934,86	4 327 429,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	2 074 257,97	2 074 257,97	1 706 659,97	12 402 411,83	74 500,00	12 327 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	435 420,00	435 420,00	354 000,00	18 945 666,00	166 636,00	18 780 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	709 730,00	709 730,00	546 448,00	3 004 430,00	0,00	3 004 430,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/42/24  
z dnia 2024-10-30

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)				34 859 933,83	12 402 411,83	18 946 866,00	3 004 430,00	0,00	16 288 606,83
1.a	- wydatki bieżące				242 136,00	74 500,00	166 636,00	0,00	0,00	156 916,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 617 797,83	12 327 911,83	18 780 030,00	3 004 430,00	0,00	16 131 690,83
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:				1 169 750,00	24 600,00	435 420,00	709 730,00	0,00	1 169 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 169 750,00	24 600,00	435 420,00	709 730,00	0,00	1 169 750,00
1.1.2.1	ROZBUDOWA GMINNEGO ZŁOBKA "MAGUŚ" W MAGNUSZEWIE - ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	1 169 750,00	24 600,00	435 420,00	709 730,00	0,00	1 169 750,00
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:				33 690 183,83	12 377 811,83	18 511 246,00	2 294 700,00	0,00	15 118 856,83
1.3.1	- wydatki bieżące				242 136,00	74 500,00	166 636,00	0,00	0,00	156 916,00
1.3.1.1	LIKwidACJA STUDNI GłEBINOWEJ 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	2025	27 136,00	14 500,00	12 636,00	0,00	0,00	2 916,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MAGNUSZEW - OPRACOWANIE PLANU	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 448 047,83	12 303 311,83	18 344 610,00	2 294 700,00	0,00	14 961 940,83
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2025	3 990 230,00	1 136 370,00	2 830 310,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W GMINIE	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2025	6 915 127,00	3 567 500,00	3 292 500,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIENI - 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	TERMÓDERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓL I PLACÓWEK OSWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	5 855 000,00	35 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	5 855 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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
1.3.2.9	POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM TĘŻNI SOLANKOWEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	323 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00
1.3.2.10	BUDOWA BAZY SPORTOWEJ W ROZNI SZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	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	168 200,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA DRÓGI W ROZNI SZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.15	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ULICY BOHATERÓW STUDZIANEK W MAGNUSZEWIE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	BUDOWA GARAZU DLA OSP WILCZKOWICE DOLNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2025	367 584,83	234 789,83	94 800,00	0,00	0,00	329 589,83
1.3.2.17	WYMIANA NIEENERGOOSZCZĘDNYCH OPRAW OŚWIE TLENIOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	473 000,00	15 000,00	458 000,00	0,00	0,00	473 000,00
1.3.2.18	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LATKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	575 000,00	75 000,00	500 000,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.19	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	2 437 700,00	20 000,00	123 000,00	2 294 700,00	0,00	2 437 700,00
1.3.2.20	MODERNIZACJA DRÓGI W GRZYBOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	TERMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	2 033 000,00	23 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00
1.3.2.22	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ANILIN - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W M. GRZYBÓW 170609W - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	375 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	DOSTAWA I MONTAZ PLATFORMY SCHODOWEJ NA TORZE KRZYWOLINIOWYM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ W ZSIPO W MAGNUSZEWIE - Program wyrownywanie różnic między regionami.	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 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. Zmniejszono planowane **dochody** budżetu o kwotę 1.280.847,52 zł, po zmianie wynoszą 54.410.930,08 zł.

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 1.557.685,48 zł, (w tym: z tytułu dotacji o 791.023,48 zł z tytułu pozostałych dochodów o 766.662,00 zł),

- zmniejszono dochody majątkowe o 2.838.533,00 zł z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Zmniejszono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 1.553.956,42 zł, po zmianie wynoszą 57.902.030,94 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o 890.299,57 zł,

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 225.148,82 zł,

b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 2.444.255,99 zł, w tym z tytułu dotacji o 200.000,00 zł.

3. Zmniejszono wynik budżetu i przychody o 273.108,90 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 3.491.100,86 zł.

4. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 667.385,91 zł.

5. Zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 2.024.400,00 zł, a bieżące o 9.720,00 zł.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Magnuszewa z dnia 30.09.2024 roku i 10.10.2024 roku,

16.10.2024 roku, 21.10.2024 roku.

**W 2025 roku:**

1. Zwiększono dochody ogółem o 2.790.810,00 zł w ramach dochodów majątkowych Rządowego Funduszu Polski Ład i środków pozyskanych z innych źródeł.
2. Zwiększono wydatki ogółem o 2.790.810,00 zł na realizację inwestycji.
3. Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 12.636,00 zł i majątkowe o 2.800.110,00 zł.

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

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

*Dokonano zmian w przedsięwzięciach:*

- „Rozgraniczenie nieruchomości” - wydłużono okres realizacji do 2025 roku, zwiększono plan na łączne nakłady i limit zobowiązań o 2.916,00 zł, po zmianie plan na łączne nakłady wynosi 27.136,00 zł, w 2024 – 14.500,00 zł, w 2025- 12.636,00 zł.
- „Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Magnuszew” wydłużono okres realizacji do 2025 roku, zwiększono plan na łączne nakłady o 980.310,00 zł i limit zobowiązań o 991.000,00 zł, po zmianie plan na łączne nakłady wynosi 3.990.230,00 zł, w 2024 – 1.136.370,00 zł, w 2025- 2.830.310,00 zł, limit zobowiązań - 995.000,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie ” zmniejszono nakłady finansowe 35.000,00 zł, po zmianie plan na łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 5.855.000,00 zł, limit wydatków w 2024 –35.000,00 zł, limit wydatków w 2025 – 5.820.000,00 zł.
- „Budowa garażu dla OSP Wilczkowice Dolne” - wydłużono okres realizacji do 2025 roku, zwiększono plan na łączne nakłady o 42.395,00 zł i limit zobowiązań o 67.400,00 zł, po zmianie plan na łączne nakłady wynosi 367.584,83 zł, w 2024 – 234.789,83 zł, w 2025- 94.800,00 zł.
- „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Magnuszew” zmniejszono plan na łączne nakłady i limit zobowiązań o 271.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 473.000,00 zł, limit wydatków w 2024 –15.000,00 zł,



limit wydatków w 2025 – 458.000,00 zł.

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Magnuszewie” zmniejszono plan na łączne nakłady i limit zobowiązań o 7.000,00 zł, po zmianie plan na łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 2.033.000,00 zł, limit wydatków w 2024 – 23.000,00 zł, limit wydatków w 2025 – 2.010.000,00 zł.

- „Modernizacja drogi w Mniszewie” zmniejszono plan na łączne nakłady, limit zobowiązań i limit wydatków o 5.000,00 zł, po zmianie plan na łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 168.200,00 zł, limit wydatków w 2024 – 155.000,00 zł.

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Modernizacja drogi w Grzybowie” na „Rozbudowa drogi Gminnej w m. Grzybów 170609W” po zmianie plan na łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 375.000,00 zł, w 2024 – 75.000,00 zł, w 2025 – 300.000,00 zł.

*Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:*

- „Dostawa i montaż platformy schodowej na torze krzywoliniowym dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ZSiPO w Magnuszewie „, okres realizacji 2024-2025, plan na łączne nakłady i limit zobowiązań – 111.000,00 zł, limit wydatków w 2025-111.000,00 zł.

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

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Piotr Piętka*

