

Uchwała nr X/58/24
Rady Miejskiej w Magnuszewie
z dnia 27 grudnia 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 ze zm.) 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.

Magnuszewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w

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 X/58/24
z dnia 2024-12-27

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:							w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
									z tego:		w tym:	
				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 dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 780,45	2 081 832,48	488 631,26	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	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	12 065 143,00	13 159 034,14	6 327 296,04	2 242 298,83	2 841 933,25	2 841 933,25	12,00	2 841 921,25
Wykonanie 2021	43 408 623,01	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	5 041 687,00	0,00	5 041 687,00
Wykonanie 2022	45 431 108,94	44 489 266,69	6 659 931,57	33 268,00	12 974 715,00	16 046 315,16	8 776 036,96	2 486 619,96	941 842,25	941 842,25	0,00	941 842,25
Plan 3 kw. 2023	38 944 961,07	35 437 852,84	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	3 507 108,23	61 950,00	3 445 158,23
Wykonanie 2023	37 154 128,33	36 610 413,52	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	543 714,81	62 050,74	478 663,23
2024	52 656 242,58	43 823 669,61	5 741 804,00	36 894,00	19 762 578,00	7 555 936,61	10 726 457,00	4 382 287,00	8 832 572,97	8 832 572,97	0,00	8 832 572,97
2025	61 979 701,00	40 685 360,00	8 473 400,00	37 816,00	17 473 370,00	4 580 963,00	10 119 811,00	4 393 800,00	21 294 341,00	21 294 341,00	0,00	21 294 341,00
2026	38 872 174,00	36 300 042,00	5 417 567,00	38 761,00	17 910 205,00	4 695 487,00	8 238 022,00	2 815 675,00	2 572 132,00	2 572 132,00	0,00	2 572 132,00
2027	37 207 543,00	37 207 543,00	5 553 006,00	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	0,00
2028	38 137 732,00	38 137 732,00	5 691 832,00	40 724,00	18 816 909,00	4 933 196,00	8 655 071,00	2 968 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 091 174,00	39 091 174,00	5 834 127,00	41 742,00	19 287 331,00	5 066 526,00	8 871 448,00	3 032 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań budżetowych oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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	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	5 168 686,14	32 303,25		
Wykonanie 2019	32 564 802,32	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	2 020 913,88	113 883,00		
Wykonanie 2020	39 563 981,74	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	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	4 398 899,93	183 419,84		
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	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	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	4 124 124,05	174 516,49		
2024	52 933 176,22	40 028 636,00	21 900 590,24	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904 540,22	12 904 540,22	0,00		
2025	61 820 671,00	34 781 941,00	19 768 226,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 038 730,00	27 038 730,00	1 701 500,00		
2026	38 713 140,26	35 153 370,00	20 262 431,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 770,26	3 559 770,26	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	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	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	781 196,04	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	2 490 180,37	0,00	3 234 870,15	0,00	0,00	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 524 797,10	0,00	5 481 059,77	0,00	0,00	4 356 716,27	1 524 797,10	1 124 343,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	4 632 153,33	194 000,00	3 762 262,67	0,00	0,00	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	7 464 072,50	1 194 620,64	736 343,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	4 605 333,23	0,00	9 080 430,83	659 572,91	0,00	6 269 451,86	0,00	2 151 406,06	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	117 752,83	0,00	13 248 988,06	0,00	0,00	10 874 785,09	0,00	2 374 202,97	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-2 887 965,32	0,00	3 127 995,32	0,00	0,00	2 887 965,32	2 887 965,32	240 030,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	565 281,67	0,00	13 013 710,89	0,00	0,00	10 992 537,92	0,00	2 021 172,97	0,00	0,00		
2024	-276 933,64	0,00	509 307,14	0,00	0,00	276 933,64	276 933,64	232 373,50	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		
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) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowe wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 1)						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	49 990,75	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	232 373,50	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	159 033,74	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 773,77	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	453 643,96	0,00	0,00	0,00	

1) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	innymi środkami	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 skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	wolnymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸								
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 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	3 795 033,61	4 304 340,75			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	5 903 419,00	5 903 419,00			
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 odpowiednio 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2017	x	22,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	15,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	18,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	19,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	19,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	5,86%	6,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	14,34%	14,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	10,75%	10,75%	16,58%	17,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	16,64%	x	14,96%	16,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,93%	x	15,03%	16,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,87%	x	12,96%	14,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,78%	x	11,43%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,69%	x	9,15%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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

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	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 ustawy		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	702 502,96	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	435 420,00	435 420,00	354 000,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywdaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					10.1.1	10.1.2	10.1.1					10.1.2
	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	2 074 257,97	2 074 257,97	1 717 742,27	7 807 211,83	14 500,00	7 792 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	435 420,00	435 420,00	354 000,00	25 540 965,00	203 735,00	25 337 230,00	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		
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

Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
			Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
													10.6	10.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	47 978,00
Wykonanie 2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	453 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 – 8.3.11 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 wydłużenia w tytuł 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/58/24
z dnia 2024-12-27

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)				37 013 388,83	7 807 211,83	25 540 965,00	3 004 430,00	0,00	18 309 705,83
1.a	- wydatki bieżące				218 235,00	14 500,00	203 735,00	0,00	0,00	134 015,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 795 153,83	7 792 711,83	25 337 230,00	3 004 430,00	0,00	18 175 690,83
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:				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 ŻŁOBKA "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:				35 843 638,83	7 782 611,83	25 105 545,00	2 294 700,00	0,00	17 139 955,83
1.3.1	- wydatki bieżące				218 235,00	14 500,00	203 735,00	0,00	0,00	134 015,00
1.3.1.1	LIKwidACJA STUDNI GłĘBINOWEJ W MNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2025	28 636,00	14 500,00	14 136,00	0,00	0,00	4 416,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MAGNUSZEW - OPRACOWANIE PLANU	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.4	WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI WRĄZ Z UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W ZAKRESIE WPROWADZANIA DO KANAŁU MAGNUSZEWSKIEGO OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z OSZCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	7 599,00	0,00	7 599,00	0,00	0,00	7 599,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 625 403,83	7 768 111,83	24 901 810,00	2 294 700,00	0,00	17 005 940,83
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	146 370,00	3 820 310,00	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	6 920 138,00	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSKOŚCI 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

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						
1.3.2.4	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	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 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
1.3.2.6	BUDOWA GARAZU DLA OSP CHMIELEW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2024	490 955,00	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 DROGI 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 ROZNIŚZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2023	2024	563 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA DROGI 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 DROGI 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 DROGI 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 DROGI 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	2025	367 584,83	234 789,83	94 800,00	0,00	0,00	329 589,83
1.3.2.17	WYMIANA NIEENERGOOSZCZĘDNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 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
1.3.2.19	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	2 417 700,00	0,00	123 000,00	2 294 700,00	0,00	2 417 700,00
1.3.2.21	TERMO-MODERNIZACJA 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
1.3.2.23	ROZBUDOWA DROGI 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
1.3.2.24	DOSTAWA I MONTAZ PLATFORMY SCHODOWEJ NA TORZE KRZYWOLINIOWYM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ W ZSIPO W MAGNUSZEWIE - Program wyrównywanie 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

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						
1.3.2.25	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2025	340 069,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W M. TYBORÓW 170604W - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.27	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LATKÓW, ANIELIN, KEPA SKÓRECKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2022	2025	2 245 276,00	125 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
1.3.2.28	BUDOWA OŚWIETLENIA W PRZESTRZENI SPORTOWO-REKREACYJNEJ W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2025	467 000,00	17 300,00	449 700,00	0,00	0,00	467 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 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 1.657.461,22 zł, po zmianie wynoszą 52.656.242,58 zł.
 - zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 1.494.339,78 zł, (w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego pod osób fizycznych o 585.285,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej o 914.715,00 zł, z tytułu dotacji o 17,78 zł, a zmniejszono z pozostałych dochodów o 5.678,00 zł),
 - zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę 3.151.801,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje.
2. Zmniejszono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 4.318.213,44 zł, po zmianie wynoszą 52.933.176,22 zł.
 - a) zwiększono **wydatki bieżące** o 230.936,56 zł,
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 158.552,58 zł,
 - zmniejszono wydatki na obsługę długu o 8.000,00 zł.
 - b) zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę 4.549.150,00 zł.
3. Zmniejszono wynik budżetu i przychody o 2.660.752,22 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 276.933,64 zł.
4. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 1.263.403,22 zł.
5. Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2. o 11.082,30 zł.

6. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2. o 11.082,30 zł.

7. Zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 4.557.500,00 zł.

Na zmianę kwoty dochodów i wydatków w WPF wpłynęły zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Magnuszewa z dnia 09.12.2024 roku, 18.12.2024 roku.

W 2025 roku:

1. Zwiększono dochody ogółem o 4.557.500,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1.405.699,00 zł i z tytułu dotacji na inwestycje o 3.151.801,00 zł.

2. Zwiększono wydatki ogółem o 4.557.500,00 zł na realizację inwestycji.

3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 1.405.699,00 zł.

4. Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 9.099,00 zł i majątkowe o 4.557.500,00 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” - zwiększono limit wydatków w 2025 roku i limit zobowiązań o 1.500,00 zł, po zmianie plan na łączne nakłady wynosi 28.636,00 zł, limit wydatków w 2024 roku – 14.500,00 zł, w 2025 roku – 14.136,00 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania do kanału magnuszewskiego oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Magnuszewie ” okres realizacji 2024-2025, plan na łączne nakłady i limit zobowiązań 7.599,00 zł, plan wydatków w 2024 roku – 0,00 zł, 2025 roku – 7.599,00 zł,

- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Magnuszew” zmniejszono limit wydatków w 2024 roku o 990.000,00 zł, a zwiększono na 2025 rok,

- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminy Magnuszew” zmniejszono limit

wydatków w 2024 roku o 3.567.500,00 zł, a zwiększono w 2025 roku oraz zwiększono limit zobowiązań o 22.000,00 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 w Magnuszewie

Piotr Piętka

