

Uchwała Nr XXV/161/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029 Nr XVIII/116/19 z dnia 30.12.2019 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 2020-2029 Nr XVIII/116/19 z dnia 30.12.2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce Przewodnicząca Rady Gminy

Marzanna Cwyl

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/161/20
z dnia 2020-09-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 32 617 986,95 | 30 772 848,99 | 3 080 264,00 | 10 675,79 | 11 043 467,00 | 11 479 600,56 | 5 158 841,64 | 1 957 113,81 | 1 845 137,96 | 0,00 | 1 845 137,96 |
| Wykonanie 2018 | 31 897 648,68 | 31 409 017,42 | 3 572 059,00 | 5 783,15 | 11 008 100,00 | 11 392 294,82 | 5 430 780,45 | 2 081 832,48 | 488 631,26 | 0,00 | 488 631,26 |
| Plan 3 kw. 2019 | 32 796 666,00 | 31 121 761,00 | 4 182 571,00 | 6 000,00 | 11 507 479,00 | 9 959 317,00 | 5 466 394,00 | 1 745 000,00 | 1 674 905,00 | 0,00 | 1 674 905,00 |
| Wykonanie 2019 | 37 196 755,65 | 35 671 800,13 | 4 222 149,00 | 9 133,36 | 11 730 407,00 | 13 313 306,78 | 6 396 803,99 | 2 296 149,19 | 1 524 955,52 | 5 499,54 | 1 519 455,98 |
| 2020 | 38 880 159,51 | 34 395 238,51 | 4 080 846,00 | 19 000,00 | 11 995 646,00 | 12 312 354,51 | 5 987 392,00 | 1 927 944,00 | 4 484 921,00 | 0,00 | 4 484 921,00 |
| 2021 | 33 696 575,96 | 33 696 575,96 | 4 180 215,00 | 7 168,00 | 12 234 388,00 | 11 767 041,96 | 5 507 763,00 | 1 955 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 34 154 963,04 | 34 154 963,04 | 4 280 540,00 | 7 340,00 | 12 528 013,00 | 11 750 995,04 | 5 588 075,00 | 2 002 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 34 911 940,00 | 34 911 940,00 | 4 383 273,00 | 7 516,00 | 12 828 686,00 | 11 976 172,00 | 5 716 293,00 | 2 050 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 35 680 002,00 | 35 680 002,00 | 4 479 705,00 | 7 681,00 | 13 110 917,00 | 12 239 647,00 | 5 842 052,00 | 2 095 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 36 464 962,00 | 36 464 962,00 | 4 578 259,00 | 7 850,00 | 13 399 357,00 | 12 508 920,00 | 5 970 576,00 | 2 142 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 37 267 192,00 | 37 267 192,00 | 4 678 981,00 | 8 013,00 | 13 694 143,00 | 12 784 116,00 | 6 101 939,00 | 2 189 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 38 087 070,00 | 38 087 070,00 | 4 781 918,00 | 8 199,00 | 13 995 414,00 | 13 065 366,00 | 6 236 173,00 | 2 237 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 38 924 985,00 | 38 924 985,00 | 4 887 121,00 | 8 379,00 | 14 303 313,00 | 13 352 804,00 | 6 373 368,00 | 2 286 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 39 781 335,00 | 39 781 335,00 | 4 994 637,00 | 8 564,00 | 14 617 986,00 | 13 646 566,00 | 6 513 582,00 | 2 336 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazują 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 List 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazują się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadanie i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 | 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 | 5 168 686,14 | 5 168 686,14 | 32 303,25 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 32 796 666,00 | 29 906 888,00 | 13 467 242,00 | 5 950,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889 778,00 | 2 889 778,00 | 123 027,00 | |
| Wykonanie 2019 | 32 564 602,32 | 30 543 688,44 | 12 248 634,99 | 0,00 | 0,00 | 19 011,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 913,88 | 2 020 913,88 | 113 883,00 | |
| 2020 | 44 889 142,46 | 34 777 375,88 | 14 693 969,00 | 5 750,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 111 766,58 | 10 111 766,58 | 323 210,00 | |
| 2021 | 35 036 321,28 | 32 767 582,28 | 14 729 018,00 | 5 600,00 | 0,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 739,00 | 2 268 739,00 | 0,00 | |
| 2022 | 33 708 187,04 | 33 215 093,04 | 15 170 888,00 | 5 450,00 | 0,00 | 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 094,00 | 493 094,00 | 0,00 | |
| 2023 | 34 508 164,00 | 33 808 394,00 | 15 170 888,00 | 5 300,00 | 0,00 | 99 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 770,00 | 699 770,00 | 0,00 | |
| 2024 | 35 253 882,50 | 34 274 331,00 | 15 170 888,00 | 5 150,00 | 0,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979 551,50 | 979 551,50 | 0,00 | |
| 2025 | 36 092 186,00 | 35 187 044,00 | 15 626 015,00 | 0,00 | 0,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 142,00 | 905 142,00 | 0,00 | |
| 2026 | 36 894 416,00 | 35 693 345,00 | 15 626 015,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 071,00 | 1 201 071,00 | 0,00 | |
| 2027 | 37 687 518,00 | 36 667 112,00 | 16 094 795,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 406,00 | 997 182,00 | 0,00 | |
| 2028 | 38 302 775,00 | 37 021 985,00 | 16 094 795,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 790,00 | 1 280 790,00 | 0,00 | |
| 2029 | 39 148 753,00 | 37 549 149,00 | 16 094 795,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 604,00 | 1 599 604,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | 2 490 180,37 | 0,00 | 3 234 879,40 | 0,00 | 0,00 | 1 866 535,90 | 0,00 | 1 318 343,50 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 4 632 153,33 | 0,00 | 3 762 262,67 | 0,00 | 0,00 | 2 831 919,17 | 0,00 | 930 343,50 | 0,00 | |
| 2020 | -6 008 982,95 | 0,00 | 6 395 758,95 | 2 028 113,00 | 2 028 113,00 | 3 980 869,95 | 3 980 869,95 | 386 776,00 | 0,00 | |
| 2021 | -1 339 745,32 | 0,00 | 1 776 521,32 | 1 735 663,00 | 1 298 887,00 | 40 858,32 | 40 858,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 446 776,00 | 446 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 403 776,00 | 403 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 426 119,50 | 426 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 372 776,00 | 372 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 372 776,00 | 372 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 399 552,00 | 399 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 622 210,00 | 622 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 632 582,00 | 632 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------|--------------------|---|--------------------------------|---|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu X | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 776,00 | 386 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 776,00 | 436 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 776,00 | 446 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 776,00 | 403 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 119,50 | 426 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 776,00 | 372 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 776,00 | 372 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 552,00 | 399 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 210,00 | 622 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 582,00 | 632 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązanie | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 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 | 50 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 736 343,50 | 0,00 | 1 214 873,00 | 1 408 873,00 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 736 343,50 | 0,00 | 5 128 111,69 | 8 890 374,36 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 680,50 | 0,00 | -382 137,37 | 3 985 508,58 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 676 567,50 | 0,00 | 928 993,68 | 969 852,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 229 791,50 | 0,00 | 939 870,00 | 939 870,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 826 015,50 | 0,00 | 1 103 546,00 | 1 103 546,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 399 896,00 | 0,00 | 1 405 671,00 | 1 405 671,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 027 120,00 | 0,00 | 1 277 918,00 | 1 277 918,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 654 344,00 | 0,00 | 1 573 847,00 | 1 573 847,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 254 792,00 | 0,00 | 1 419 958,00 | 1 419 958,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 632 582,00 | 0,00 | 1 903 000,00 | 1 903 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 186,00 | 2 232 186,00 |

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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 22,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,94% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 5,95% | 5,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 18,38% | 18,41% | x | x | x | x |
| 2020 | 1,97% | 3,10% | 3,10% | 14,66% | 18,82% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,55% | 5,22% | 5,22% | 8,33% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,53% | 4,73% | 4,73% | 4,76% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,22% | 5,25% | 5,25% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,20% | 6,36% | 6,36% | 5,07% | 5,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,85% | 5,63% | x | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,76% | 6,67% | x | 5,18% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,78% | 5,86% | x | 5,28% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,55% | 7,56% | x | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,47% | 8,59% | x | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 20 664,00 | 20 664,00 | 20 664,00 | 1 241 905,00 | 1 241 905,00 | 1 241 905,00 | 32 477,00 | 32 477,00 | 20 664,00 |
| 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 |
| 2020 | 134 975,00 | 134 975,00 | 134 975,00 | 1 873 640,00 | 1 873 640,00 | 1 498 912,00 | 1 158 703,48 | 1 158 703,48 | 951 020,91 |
| 2021 | 345 673,96 | 345 673,96 | 279 961,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 814,28 | 442 814,28 | 279 961,34 |
| 2022 | 55 514,04 | 55 514,04 | 44 960,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 272,04 | 61 272,04 | 44 960,82 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 88 079,32 | 88 079,32 | 31 463,96 | 464 186,89 | 66 772,75 | 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 027,00 | 23 027,00 | 0,00 | 1 036 323,00 | 75 296,00 | 961 027,00 | 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 |
| 2020 | 1 891 250,00 | 1 891 250,00 | 1 498 912,00 | 5 658 713,08 | 1 097 395,48 | 4 561 317,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 866,28 | 450 494,28 | 1 617 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 272,04 | 61 272,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 73 343,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 zaciągnąć 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 XXV/161/20
z dnia 2020-09-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 338 811,80 | 5 658 713,08 | 2 067 866,28 | 61 272,04 | 6 809 498,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 910 970,80 | 1 097 395,48 | 450 494,28 | 61 272,04 | 1 609 062,80 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 427 841,00 | 4 561 317,60 | 1 617 372,00 | 0,00 | 5 200 435,60 |
| 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: | | | | 1 562 611,80 | 1 041 338,48 | 442 814,28 | 61 272,04 | 1 545 424,80 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 527 814,80 | 1 023 728,48 | 442 814,28 | 61 272,04 | 1 527 814,80 |
| 1.1.1.1 | UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ- PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2020 | 2022 | 1 527 814,80 | 1 023 728,48 | 442 814,28 | 61 272,04 | 1 527 814,80 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 797,00 | 17 610,00 | 0,00 | 0,00 | 17 610,00 |
| 1.1.2.1 | REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2015 | 2020 | 34 797,00 | 17 610,00 | 0,00 | 0,00 | 17 610,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 6 776 200,00 | 4 617 374,60 | 1 625 052,00 | 0,00 | 5 264 073,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 383 156,00 | 73 667,00 | 7 680,00 | 0,00 | 81 248,00 |
| 1.3.1.1 | ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2016 | 2020 | 2 908,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG - INFORMATYZACJA SPOŁECZEŃSTWA | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2015 | 2020 | 352 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 1.3.1.3 | ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH - OPIEKA NAD STARSZYMI OSOBAMI | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 28 248,00 | 20 568,00 | 7 680,00 | 0,00 | 28 248,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 393 044,00 | 4 543 707,60 | 1 617 372,00 | 0,00 | 5 182 825,60 |
| 1.3.2.1 | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2016 | 2020 | 85 036,00 | 46 435,60 | 0,00 | 0,00 | 46 435,60 |
| 1.3.2.2 | ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNIŚZEWIE - ROZBUDOWA BAZY SZKOLNEJ | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2018 | 2020 | 1 040 454,00 | 990 254,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.3 | PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ WSI | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2015 | 2021 | 4 243 583,00 | 2 501 497,00 | 1 617 372,00 | 0,00 | 4 118 869,00 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA DROGI W MAGNUSZEWIE- UL.PARTYZANTÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2019 | 2020 | 1 023 971,00 | 1 005 521,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 521,00 |

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2020-2029 dokonano następujących zmian:

W 2020 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 1.511.425,00 zł, po zmianie wynoszą 38.880.159,51 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 385.904,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 279.104,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami,

- z tytułu pozostałych dochodów o 106.800,00 zł,

b) zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę 1.125.521,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 2.599.172,95 zł, po zmianie wynoszą 44.889.142,46 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę 1.322.045,95 zł

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 123.460,00 zł,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 1.277.127,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 89.600,00 zł na wydatki o charakterze dotacyjnym.

3. Zwiększono wynik budżetu o kwotę 1.087.747,95 zł, po zmianach deficyt budżetu wynosi 6.008.982,95 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 1.087.747,95 zł, po zmianie przychody wynoszą 6.395.758,95 zł, w tym zwiększono przychody pochodzące niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 80.159,47 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.007.588,48 zł.

5. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 936.141,95

zł.

6. Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 75.000,00 zł, a środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 84.218,00 zł.

7. Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 1.098.728,48 zł, a środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 900.263,91 zł.

8. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 1.005.521,00 zł i wydatki bieżące o 1.027.396,48 zł.

W 2021 roku:

1. Zwiększono dochody bieżące o 401.955,96 zł w tym z tytułu dotacji o 345.673,96 zł oraz z pozostałych dochodów o 56.282,00 zł. (dochody na realizację projektu „Umiem, mogę i chcę więcej”).

2. Zwiększono wydatki bieżące o 442.814,28 zł na realizację projektu „Umiem, mogę i chcę więcej”.

3. Zwiększono deficyt i przychody budżetu o 40.858,32 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na realizację projektu unijnego (Gmina w 2019 roku otrzymała środki na realizację projektu w kwocie 1.048.446,80 zł w 2020 roku wprowadzono kwotę 1.007.588,48 zł, a w 2021 pozostałą część 40.858,32 zł).

4. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 40.858,32 zł.

5. Zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 345.673,96 zł, a środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 279.961,34 zł.

6. Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o kwotę 442.814,28 zł, a środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 279.961,34 zł.

7. Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 442.814,28 zł.

W 2022 roku:

1. Zwiększono dochody bieżące o 61.272,04 zł w tym z tytułu dotacji o 55.514,04 zł oraz z pozostałych dochodów o 5.758,00 zł (dochody na realizację projektu „Umiem, mogę i chcę