

Uchwała Nr LII/305/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 17 października 2022 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022-2029

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1634 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 2022-2029 Nr XLIII/267/21 z dnia 29.12.2021 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 2022-2029 Nr XLIII/267/21 z dnia 29.12.2021 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/305/22
z dnia 2022-10-17

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

| lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | | | | |
|------------------------------|---------------|---|--------------|---|---------------|-----------------------|--------------|---|--------------|---|-----------------------------------|----------|--|------|--------------|
| | | Dochody ogółem ^x | | | | | | Dochody majątkowe ^x | | | ze sprzedaży majątku ^x | | 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: | | z podalku od nieruchomości | | | | | |
| Dochody bieżące ^x | | 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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | | pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾ | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 24 474 366,78 | 22 756 644,23 | 2 343 664,00 | 20 300,84 | 10 734 657,00 | 4 823 279,96 | 4 834 742,43 | 1 510 923,27 | 1 717 722,55 | 0,00 | 1 717 722,55 | 0,00 | 1 717 722,55 | 0,00 | 1 717 722,55 |
| Wykonanie 2016 | 28 686 055,07 | 28 316 639,26 | 3 081 188,00 | 33 215,83 | 10 543 555,00 | 9 818 475,43 | 4 840 205,00 | 1 648 539,27 | 3 694 415,81 | 0,00 | 3 694 415,81 | 0,00 | 3 694 415,81 | 0,00 | 3 694 415,81 |
| Wykonanie 2017 | 32 617 986,95 | 30 772 848,99 | 3 080 264,00 | 10 675,79 | 11 043 467,00 | 11 479 800,56 | 5 158 841,64 | 1 957 113,81 | 1 845 137,96 | 0,00 | 1 845 137,96 | 0,00 | 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 | 5 499,54 | 1 519 455,98 | 0,00 | 1 519 455,98 |
| 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 | 0,00 | 1 524 955,52 | 0,00 | 1 524 955,52 | 0,00 | 1 524 955,52 |
| Wykonanie 2020 | 38 389 361,10 | 35 547 427,95 | 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 | 2 841 933,25 | 12,00 | 2 841 921,25 | 0,00 | 2 841 921,25 |
| Wykonanie 2021 | 39 398 913,72 | 35 446 320,72 | 4 131 429,00 | 30 000,00 | 12 117 915,00 | 12 895 855,72 | 6 271 121,00 | 2 120 000,00 | 3 952 593,00 | 0,00 | 3 952 593,00 | 0,00 | 3 952 593,00 | 0,00 | 3 952 593,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 43 408 823,01 | 38 367 136,01 | 4 471 994,00 | 18 041,02 | 12 853 939,00 | 14 019 726,18 | 7 003 435,81 | 2 426 826,59 | 5 041 687,00 | 0,00 | 5 041 687,00 | 0,00 | 5 041 687,00 | 0,00 | 5 041 687,00 |
| Wykonanie 2021 | 41 457 753,26 | 40 512 229,26 | 6 659 931,57 | 33 268,00 | 12 971 768,00 | 12 768 169,69 | 8 079 092,00 | 2 350 000,00 | 945 524,00 | 0,00 | 945 524,00 | 0,00 | 945 524,00 | 0,00 | 945 524,00 |
| 2022 | 35 033 128,00 | 28 101 429,00 | 3 869 195,00 | 34 130,00 | 13 030 247,00 | 4 498 994,00 | 6 668 863,00 | 2 369 829,00 | 6 931 699,00 | 0,00 | 6 931 699,00 | 0,00 | 6 931 699,00 | 0,00 | 6 931 699,00 |
| 2023 | 33 316 430,00 | 28 633 930,00 | 3 963 990,00 | 34 966,00 | 13 295 190,00 | 4 609 219,00 | 6 730 565,00 | 2 427 890,00 | 4 682 500,00 | 0,00 | 4 682 500,00 | 0,00 | 4 682 500,00 | 0,00 | 4 682 500,00 |
| 2024 | 29 335 462,00 | 29 335 462,00 | 4 061 108,00 | 35 823,00 | 13 620 922,00 | 4 722 145,00 | 6 895 464,00 | 2 487 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 30 054 182,00 | 30 054 182,00 | 4 160 605,00 | 36 701,00 | 13 954 635,00 | 4 837 838,00 | 7 064 403,00 | 2 548 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 769 471,00 | 30 769 471,00 | 4 259 627,00 | 37 574,00 | 14 286 755,00 | 4 952 979,00 | 7 232 536,00 | 2 608 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 31 480 246,00 | 31 480 246,00 | 4 358 024,00 | 38 442,00 | 14 616 779,00 | 5 067 393,00 | 7 399 608,00 | 2 669 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 32 163 366,00 | 32 163 366,00 | 4 452 593,00 | 39 276,00 | 14 933 983,00 | 5 177 355,00 | 7 560 179,00 | 2 727 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-------|------------|-------|---------|--|---------------------------------|---------------------|---|---|---|----------------------------|--|---|---|
| | | 21 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | na wyprzedzenia i składki od nich należane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | 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 zadania 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 zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Wydatki bieżące x | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | |
| lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 26 008 836,82 | 23 248 946,39 | 9 119 630,35 | 772,54 | 0,00 | 52 851,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759 890,43 | 2 759 890,43 | 2 908 059,91 | 200 000,00 | 347 068,47 | |
| Wykonanie 2016 | 27 924 686,39 | 25 016 626,48 | 9 692 048,47 | 0,00 | 0,00 | 40 719,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 059,91 | 2 908 059,91 | 3 583 772,69 | 772 995,68 | | |
| Wykonanie 2017 | 30 127 806,58 | 26 544 033,89 | 10 263 419,58 | 0,00 | 0,00 | 35 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 168 686,14 | 5 168 686,14 | 32 303,25 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2 020 913,88 | 2 020 913,88 | 113 883,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 179 255,13 | 7 179 255,13 | 316 743,94 | | | |
| Wykonanie 2020 | 39 583 981,74 | 32 404 726,61 | 12 752 997,48 | 22 597,70 | 0,00 | 19 808,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 291 095,07 | 9 291 095,07 | 195 695,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 45 646 715,72 | 36 357 620,65 | 15 617 847,86 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 398 899,93 | 4 398 899,93 | 193 419,84 | | | |
| Wykonanie 2021 | 38 803 469,78 | 34 404 589,85 | 13 934 005,18 | 0,00 | 0,00 | 46 839,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 823 652,00 | 6 823 652,00 | 164 689,00 | | | |
| 2022 | 44 713 392,99 | 37 889 740,99 | 15 614 852,08 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031 699,00 | 7 031 699,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 34 793 098,00 | 27 761 399,00 | 15 866 162,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914 256,50 | 4 914 256,50 | 0,00 | | | |
| 2024 | 33 084 056,50 | 28 169 800,00 | 16 056 546,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 619,00 | 606 619,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 29 176 432,00 | 28 589 813,00 | 16 249 225,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 564,26 | 870 564,26 | 0,00 | | | |
| 2026 | 29 895 148,26 | 29 024 584,00 | 16 492 963,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 923,23 | 917 923,23 | 0,00 | | | |
| 2027 | 30 404 897,23 | 29 486 774,00 | 16 740 357,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 454,00 | 1 116 454,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 31 067 958,00 | 29 951 504,00 | 16 891 462,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 825,04 | 1 284 825,04 | 0,00 | | | |
| 2029 | 31 709 722,04 | 30 424 897,00 | 17 246 334,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|--|---------------|---------------------|--|--------|--------------|---|--------------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | | | |
| Wykonanie 2015 | | -1 534 470,04 | 0,00 | 4 727 880,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 637,26 | 1 534 470,04 | 2 088 243,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | | 761 368,68 | 0,00 | 2 617 510,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 167,22 | 0,00 | 1 512 343,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | | 2 490 180,37 | 0,00 | 3 184 879,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 535,90 | 0,00 | 1 318 343,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | | -1 524 797,10 | 0,00 | 5 481 150,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356 716,27 | 1 524 797,10 | 1 124 434,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | | 4 632 153,33 | 194 000,00 | 3 762 262,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 919,17 | 0,00 | 930 343,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | | -1 194 620,64 | 0,00 | 10 002 254,56 | 1 801 838,56 | 0,00 | 0,00 | 7 464 072,50 | 1 194 620,64 | 736 343,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | | -6 249 802,00 | 0,00 | 6 686 578,00 | 1 506 301,40 | 1 069 525,40 | 0,00 | 4 743 500,60 | 4 743 500,60 | 436 776,00 | 436 776,00 | 0,00 | 436 776,00 | | |
| Wykonanie 2021 | | 4 605 333,23 | 0,00 | 9 080 430,83 | 659 572,91 | 0,00 | 0,00 | 6 269 451,66 | 0,00 | 2 151 406,06 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | | -3 255 639,73 | 0,00 | 3 608 669,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255 639,73 | 3 255 639,73 | 353 030,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | | 240 030,00 | 240 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | | 232 373,50 | 232 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

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

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

| Lp | z tego: | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | |
|-----------------|--|--------------------------------|---|--------------------|---|--|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu, x 7) | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 900,00 | 575 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 776,00 | 386 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 776,00 | 436 776,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 030,00 | 353 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 030,00 | 240 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 373,50 | 232 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 030,00 | 159 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 033,74 | 159 033,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 773,77 | 364 773,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 288,00 | 412 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 643,96 | 453 643,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|--|--------------|--|---|---------------|---|---|
| | łącznie 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* | kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | | | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi* |
| | | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 512 343,50 | 0,00 | -492 302,16 | 4 235 578,60 | | |
| Wykonanie 2016 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 318 343,50 | 0,00 | 3 300 012,78 | 5 917 523,50 | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 124 343,50 | 0,00 | 4 228 815,10 | 7 413 694,50 | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 930 343,50 | 0,00 | 3 155 257,78 | 8 636 408,55 | | |
| Wykonanie 2019 | X | 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 | X | 0,00 | 0,00 | 2 151 406,06 | 0,00 | 3 142 701,24 | 11 343 117,24 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 220 931,46 | 0,00 | -911 299,93 | 4 268 976,67 | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 374 202,97 | 0,00 | 3 962 546,16 | 12 383 404,08 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 172,97 | 0,00 | 2 622 488,27 | 6 231 158,00 | | |
| 2023 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 781 142,97 | 0,00 | 340 030,00 | 340 030,00 | | |
| 2024 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 548 769,47 | 0,00 | 464 130,00 | 464 130,00 | | |
| 2025 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 389 739,47 | 0,00 | 765 649,00 | 765 649,00 | | |
| 2026 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 230 705,73 | 0,00 | 1 029 598,00 | 1 029 598,00 | | |
| 2027 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 865 931,96 | 0,00 | 1 282 697,00 | 1 282 697,00 | | |
| 2028 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 453 643,96 | 0,00 | 1 528 742,00 | 1 528 742,00 | | |
| 2029 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 469,00 | 1 738 469,00 | | |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|-------|--------|---|---|---|---|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 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 związków 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | -2,66% | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,06% | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 22,10% | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,94% | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,41% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,61% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 1,04% | 1,04% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 19,72% | 19,72% | x | x | x |
| 2022 | 1,72% | 11,35% | 11,35% | 12,50% | 15,17% | TAK |
| 2023 | 1,20% | 1,83% | 1,83% | 14,50% | 17,17% | TAK |
| 2024 | 1,12% | 2,09% | 2,09% | 12,18% | 14,85% | TAK |
| 2025 | 0,78% | 3,24% | x | 9,32% | 11,99% | TAK |
| 2026 | 0,75% | 4,20% | x | 7,51% | 10,17% | TAK |
| 2027 | 1,51% | 5,07% | x | 5,48% | 8,15% | TAK |
| 2028 | 1,62% | 5,85% | x | 4,12% | 6,79% | TAK |
| 2029 | 1,71% | 6,47% | x | 4,80% | 4,80% | TAK |

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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---------|---------|---------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | 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 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Wykonanie 2015 | 220 960,68 | 220 960,68 | 196 667,69 | 1 281 030,17 | 1 281 030,17 | 1 280 622,51 | 182 958,25 | 182 958,25 | 154 464,25 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 047,25 | 119 047,25 | 101 190,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 646 168,96 | 580 318,96 | 514 606,34 | 2 085 198,00 | 2 085 198,00 | 1 566 740,00 | 1 651 611,28 | 1 651 611,28 | 1 227 223,03 | | | |
| Wykonanie 2021 | 699 006,71 | 630 634,53 | 602 516,93 | 1 629 927,07 | 1 629 927,07 | 1 629 927,07 | 1 421 369,03 | 1 421 369,03 | 1 136 723,55 | | | |
| 2022 | 776 758,00 | 684 758,00 | 665 700,00 | 1 849 199,00 | 1 849 199,00 | 1 849 199,00 | 1 086 603,30 | 1 086 603,30 | 912 571,53 | | | |
| 2023 | 55 150,00 | 55 150,00 | 55 150,00 | 1 849 199,00 | 1 849 199,00 | 1 849 199,00 | 103 506,00 | 103 506,00 | 55 150,00 | | | |
| 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 | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 665 196,51 | 665 196,51 | 446 221,25 | 1 311 149,73 | 189 301,20 | 1 121 848,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 059 598,32 | 1 059 598,32 | 671 040,91 | 1 810 436,45 | 89 305,45 | 1 727 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 88 079,32 | 88 079,32 | 31 463,96 | 464 162,54 | 66 748,40 | 397 414,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 186 765,00 | 2 186 765,00 | 1 556 740,00 | 4 663 490,08 | 1 635 077,28 | 3 028 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 357 152,00 | 2 357 152,00 | 184 498,00 | 4 590 457,30 | 870 549,30 | 3 719 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 849 199,00 | 1 849 199,00 | 1 176 646,00 | 7 135 205,00 | 103 506,00 | 7 031 699,00 | 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 | 4 757 500,00 | 0,00 | 4 757 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | | | | | | 10.7.2.1.1 |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 436 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 353 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 240 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2025 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 206 359,05 | 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 |

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.

* informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycja 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 LI/305/22
z dnia 2022-10-17

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 317 949,22 | 4 590 457,30 | 7 135 205,00 | 4 757 500,00 | 0,00 | 13 344 815,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 456 365,22 | 870 549,30 | 103 506,00 | 0,00 | 0,00 | 974 055,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 861 584,00 | 3 719 908,00 | 7 031 699,00 | 4 757 500,00 | 0,00 | 12 370 760,00 |
| 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: | | | | 6 725 957,22 | 3 183 175,30 | 1 862 705,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 633,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 456 365,22 | 870 549,30 | 103 506,00 | 0,00 | 0,00 | 974 055,30 |
| 1.1.1.1 | UMIEMI, MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ- PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2020 | 2022 | 1 449 634,80 | 319 572,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 572,69 |
| 1.1.1.2 | ŻŁOBEK GMINNY "MAGUŚ" - SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW - UKATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2021 | 2023 | 1 006 730,42 | 550 976,61 | 103 506,00 | 0,00 | 0,00 | 654 482,61 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 269 622,00 | 2 312 626,00 | 1 849 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 578,00 |
| 1.1.2.1 | REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZNEJ I INFORMACYJNEGO | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2015 | 2022 | 34 487,00 | 5 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626,00 |
| 1.1.2.2 | BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M.MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA - Poprawa infrastruktury sanitarnej wsi | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2014 | 2023 | 3 899 599,00 | 2 000 000,00 | 1 849 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 952,00 |
| 1.1.2.3 | TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR.319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE - ZAGOSPODAROWANIE, PRZESTRZENI PUBLICZNEJ | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2021 | 2022 | 335 536,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwami 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 581 962,00 | 1 407 282,00 | 5 182 500,00 | 4 757 500,00 | 0,00 | 10 805 182,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | BUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W M.CHMIELEW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowej kanalizacyjnej | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2021 | 2022 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KEPA SKÓRCECKA, GRUSZCZYŃ, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowej | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2021 | 2022 | 221 400,00 | 221 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 1.3.2.3 | BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2021 | 2022 | 390 893,00 | 248 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 682,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | BUDOWA PSZOK DLA GMINY MAGNUSZEW - ochrona środowiska | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2021 | 2022 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 200,00 |
| 1.3.2.5 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2020 | 2022 | 1 075 082,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.6 | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2019 | 2022 | 869 387,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2022 | 2024 | 3 040 000,00 | 0,00 | 1 515 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 3 040 000,00 |
| 1.3.2.8 | ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ W GMINIE | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2022 | 2024 | 6 800 000,00 | 0,00 | 3 567 500,00 | 3 232 500,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 1.3.2.9 | MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W TRZEBIENIU-PROJEKT - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | URZĄD GMINY MAGNUSZEW | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022-2029

I. W załączniku Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2022-2029 dokonano następujących zmian:

W 2022 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 6.936.058,57 zł, po zmianie wynoszą 41.457.753,26 zł.
 - a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 6.861.285,57 zł, (w tym z tytułu dotacji zwiększono o 2.471.689,00 zł, z tytułu subwencji o 127.422,00 zł, pozostałe dochody o 1.373.756,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os.fiz. o 2.888.418,57 zł),
 - b) zwiększono dochody majątkowe o 74.773,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje,
2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 4.484.085,00 zł, po zmianie wynoszą 44.713.392,99 zł.
 - a) zwiększono **wydatki bieżące** o 3.848.684,00 zł,
 - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.824,00 zł,
 - zwiększono wydatki na obsługę długu o 24.000,00 zł,
 - b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 635.401,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zmniejszono wydatki na dotacje o 5.937,00 zł,
3. Zmniejszono wynik budżetu o 2.451.973,57 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 3.255.639,73 zł.
4. Zmniejszono przychody budżetu o 2.451.973,57 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
5. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 3.012.601,57 zł.
6. Zmniejszono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 o 30.967,00 zł, a zwiększono dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 23.488,00 zł.

7. Zmniejszono 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 9.686,00 zł, a zwiększono wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 23.488,00 zł.

8. Zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 25.000,00 zł, a bieżące o 9.686,00 zł.

W 2023 roku:

1. Zwiększono dochody o 99.253,00 zł z tytułu pozostałych dochodów.
2. Zwiększono wydatki o 99.253,00 zł na inwestycje.
3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 99.253,00 zł.
4. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 100.000,00 zł.

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

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:

- w przedsięwzięciu pn. „Żłobek gminny Maguś- szansa na aktywność zawodową rodziców” zmniejszono nakłady, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań o 9.686,00 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu „ Budowa PSZOK dla Gminy Magnuszew zmniejszono plan na łączne nakłady i limit zobowiązań w 2022 roku o 25.000,00 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień” okres realizacji 2022-2023, limit wydatków w 2023 roku – 100.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kozłowski