

**Uchwała Nr LIV/316/22**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 30 listopada 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)

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 LIV/316/22  
z dnia 2022-11-30

lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
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		
Wykonanie 2016	28 686 055,07	28 316 639,26	3 081 188,00	33 215,63	10 543 555,00	9 818 475,43	4 840 205,00	1 648 539,27	369 415,81	0,00	364 851,67		
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		
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	6 396 603,99	2 296 149,19	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	12 055 143,00	13 159 034,14	6 327 295,04	2 242 298,83	2 841 933,25	12,00	2 841 921,25		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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		
2022	44 304 313,57	43 205 197,57	6 659 931,57	33 268,00	12 971 768,00	15 248 635,00	8 291 595,00	2 350 000,00	1 099 116,00	0,00	1 099 116,00		
2023	35 256 628,00	28 224 929,00	3 869 195,00	34 130,00	13 030 247,00	4 498 994,00	6 792 363,00	2 369 829,00	7 031 699,00	0,00	7 031 699,00		
2024	33 316 430,00	28 633 930,00	3 963 990,00	34 965,00	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		
2025	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		
2026	30 064 182,00	30 064 182,00	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		
2027	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		
2028	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		
2029	32 163 366,00	32 163 366,00	4 452 593,00	39 276,00	14 933 963,00	5 177 355,00	7 560 179,00	2 727 153,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Z tego:											w tym:	
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	2 759 890,43	2 759 890,43	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	2 908 059,91	2 908 059,91	200 000,00
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	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	0,00	5 168 686,14	5 168 686,14	32 303,25
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	2 020 913,88	2 020 913,88	113 883,00
Wykonanie 2020	39 583 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	0,00	19 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	7 179 255,13	316 743,94
Plan 3 kw. 2021	45 648 715,72	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	9 291 095,07	9 291 095,07	195 695,00
Wykonanie 2021	38 803 489,78	34 404 589,95	13 934 005,18	0,00	0,00	46 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 899,93	4 398 899,93	193 419,84
2022	47 407 722,30	40 391 629,30	15 814 410,45	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 093,00	7 016 093,00	164 689,00
2023	35 016 598,00	27 761 399,00	15 866 152,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255 199,00	7 255 199,00	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	4 914 256,50	4 914 256,50	0,00
2025	29 176 432,00	28 569 813,00	16 249 225,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 619,00	6 066 619,00	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	8 705 564,26	8 705 564,26	0,00
2027	30 404 697,23	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	9 179 923,23	9 179 923,23	0,00
2028	31 067 958,00	29 951 504,00	16 991 462,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 454,00	1 116 454,00	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	1 284 825,04	1 284 825,04	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2015		-1 534 470,04	0,00	4 727 880,76	0,00	0,00	2 639 637,26	1 534 470,04	2 088 243,50	0,00	0,00	2 088 243,50	0,00	
Wykonanie 2016		761 388,68	0,00	2 617 510,72	0,00	0,00	1 105 167,22	0,00	1 512 343,50	0,00	0,00	1 512 343,50	0,00	
Wykonanie 2017		2 490 180,37	0,00	3 184 879,40	0,00	0,00	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	0,00	1 318 343,50	0,00	
Wykonanie 2018		-1 524 797,10	0,00	5 481 150,77	0,00	0,00	4 356 716,27	1 524 797,10	1 124 434,50	0,00	0,00	1 124 434,50	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	930 343,50	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	736 343,50	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-6 249 802,00	0,00	6 686 578,00	1 506 301,40	1 069 525,40	4 743 500,60	4 743 500,60	436 776,00	0,00	0,00	436 776,00	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	2 151 406,06	0,00	
2022		-3 103 408,73	0,00	3 456 438,73	0,00	0,00	3 103 408,73	3 103 408,73	353 030,00	0,00	0,00	353 030,00	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	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	0,00	
2025		159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	z tego:			5.1.1	z tego:			5.1.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.2				
	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x, 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp			4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	353 030,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	232 373,50	232 373,50	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustalonych 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6					
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50		
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 408,55		
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		
Plan 3 kw. 2021	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	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	2 021 172,97	0,00	2 813 568,27	6 270 007,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	463 530,00	463 530,00		
2024	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	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	765 649,00	765 649,00		
2026	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	0,00	0,00	865 931,96	0,00	1 282 697,00	1 282 697,00		
2028	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	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 wskazane w art. 242 ustawy, zawarte w liniowych ustalonych należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,72%	x	x	x	x
2022	1,71%	11,95%	12,50%	15,17%	TAK	TAK
2023	1,19%	2,34%	14,59%	17,26%	TAK	TAK
2024	1,12%	2,09%	12,34%	15,01%	TAK	TAK
2025	0,78%	3,24%	9,48%	12,15%	TAK	TAK
2026	0,75%	4,20%	7,66%	10,33%	TAK	TAK
2027	1,51%	5,07%	5,64%	8,31%	TAK	TAK
2028	1,62%	5,85%	4,28%	6,94%	TAK	TAK
2029	1,71%	6,47%	4,95%	4,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. b.3, b.3.1, b.4.1 b.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												
Wyszczególnienie	5.1	w tym:		5.2	w tym:		5.3	w tym:		5.3.1	5.3.1.1	
		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	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	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	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	195 915,87	184 331,04		
Plan 3 kw. 2021	646 188,96	580 318,96	514 606,34	2 085 198,00	2 085 198,00	1 556 740,00	1 651 611,28	1 651 611,28	1 651 611,28	1 227 223,03		
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	1 421 369,03	1 136 723,55		
2022	737 167,00	645 167,00	626 109,00	248 089,00	248 089,00	248 089,00	1 047 408,30	1 047 408,30	1 047 408,30	872 980,53		
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	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	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									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2016	1 059 598,32	1 059 598,32	671 040,91	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	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
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	139 448,04	3 866 135,31	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
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
2022	2 420 743,00	2 420 743,00	1 284 069,00	4 634 003,30	894 945,30	3 739 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 849 199,00	1 849 199,00	1 176 645,00	7 358 705,00	103 506,00	7 255 199,00	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
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

LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
Wykonanie 2020	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 978,00
Plan 3 kw. 2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2023	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	206 359,05	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków dotyczących 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. Automatycznie 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 połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIV/316/22  
z dnia 2022-11-30

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)				19 584 995,22	4 634 003,30	7 358 705,00	4 757 500,00	0,00	13 611 861,30
1.a	- wydatki bieżące				2 480 761,22	894 945,30	103 506,00	0,00	0,00	988 451,30
1.b	- wydatki majątkowe				17 104 234,00	3 739 058,00	7 255 199,00	4 757 500,00	0,00	12 613 410,00
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:				6 750 383,22	3 207 571,30	1 952 705,00	0,00	0,00	2 564 029,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 480 761,22	894 945,30	103 506,00	0,00	0,00	988 451,30
1.1.1.1	UMIEM; MOGĘ I CHCĘ WIECEJ- 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	ZŁOBEK GMINNY "MAGUS"- SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW - ULATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2023	1 031 126,42	575 372,61	103 506,00	0,00	0,00	678 878,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 269 622,00	2 312 626,00	1 849 199,00	0,00	0,00	1 555 578,00
1.1.2.1	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ WYKONAWCZEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI - AKTYWIZACJA SPOŁECZNEJ WYKONAWCZEGO	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	3 859 599,00	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 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:				12 834 612,00	1 426 432,00	5 406 000,00	4 757 500,00	0,00	11 047 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 834 612,00	1 426 432,00	5 406 000,00	4 757 500,00	0,00	11 047 832,00
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 WODOCIAGOWEJ W M. KEPA SKÓRĘCKA, GRUSZCZYŃ, ANIELIN, MNISZEW, LĄTKÓW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.3	BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	390 883,00	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	1 078 082,00	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	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.10	MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2022	2023	219 500,00	13 000,00	206 500,00	0,00	0,00	219 500,00

## 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 2.846.560,31 zł, po zmianie wynoszą 44.304.313,57 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 2.692.968,31 zł, (w tym z tytułu dotacji zwiększono o 2.480.465,31 zł, pozostałe dochody o 212.503,00 zł),

b) zwiększono dochody majątkowe o 153.592,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje,

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 2.694.329,31 zł, po zmianie wynoszą 47.407.722,30 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o 2.501.888,31 zł,

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 199.558,37 zł,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 192.441,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3. Zmniejszono wynik budżetu o 152.231,00 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 3.103.408,73 zł.

4. Zmniejszono przychody budżetu o 152.231,00 zł.

5. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 191.080,00 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 ustawy o 39.591,00 zł.

7. Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 63.591,00 zł.

8. 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 39.195,00 zł, a wydatki

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 39.591,00 zł.

9. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o 63.591,00 zł, a wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.099.591,00 zł.

10. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 19.150,00 zł, a bieżące o 24.396,00 zł.

#### **W 2023 roku:**

1. Zwiększono dochody o 223.500,00 zł, w tym bieżące o 123.500,00 z tytułu pozostałych dochodów i majątkowe o 100.000,00 zł.
2. Zwiększono wydatki o 223.500,00 zł na inwestycje.
3. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 123.500,00 zł.
4. Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 223.500,00 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” zwiększono nakłady, limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań o 24.396,00 zł,

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

- w przedsięwzięciu pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Skórecka, Gruszczyń, Anielin, Mniszew, Latków-projekt” zwiększono plan na łączne nakłady i limit zobowiązań w 2022 roku o 6.150,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja dróg w miejscowości Trzebień” zwiększono nakłady oraz limit wydatków w 2023 roku – 17.000,00 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy



Magnuszew"okres realizacji 2022-2023, plan na łączne nakłady 219.500,00 zł, limit wydatków w 2022 roku- 13.000,00 zł, w 2023 roku-206.500,00 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*

