

Uchwała Nr XLV/279/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 8 marca 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 2021r, poz. 305 z późn. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kozłowski

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 XLV/279/22
z dnia 2022-03-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	
Lp	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 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	33 215,83	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	6 396 803,99	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	6 327 296,04	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	30 875 720,00	30 607 969,00	3 771 513,00	33 268,00	12 590 858,00	7 749 820,00	6 462 510,00	2 350 000,00	267 751,00	0,00	267 751,00	
2023	29 851 375,00	28 002 176,00	3 869 195,00	34 130,00	13 030 247,00	4 498 994,00	6 569 610,00	2 369 829,00	1 849 199,00	0,00	1 849 199,00	
2024	28 633 930,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	30 054 182,00	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	
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	

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.), 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 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje 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 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				
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 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	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	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	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	
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	
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	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	9 291 095,07	9 291 095,07	195 695,00	
Wykonanie 2021	38 803 489,78	34 404 589,85	13 934 005,18	0,00	0,00	46 839,52	0,00	0,00	0,00	4 398 899,93	4 398 899,93	193 419,84	
2022	35 043 133,30	31 005 382,30	15 291 647,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 037 751,00	4 037 751,00	5 326,00	
2023	29 611 345,00	27 761 399,00	15 866 152,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 849 946,00	1 849 946,00	0,00	
2024	28 401 556,50	28 169 800,00	16 056 546,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	231 756,50	231 756,50	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	606 619,00	606 619,00	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	870 564,26	870 564,26	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	917 923,23	917 923,23	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	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	1 284 825,04	1 284 825,04	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja 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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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
Wykonanie 2016	761 368,68	0,00	2 617 510,72	0,00	0,00	1 105 167,22	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
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
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
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
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	436 776,00
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
2022	-4 167 413,30	0,00	4 520 443,30	0,00	0,00	4 167 413,30	4 167 413,30	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
2024	232 373,50	232 373,50	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
2026	159 033,74	159 033,74	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
2028	412 288,00	412 288,00	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2015	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	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	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
Wykonanie 2020	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	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	353 030,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	232 373,50	232 373,50	0,00	0,00	0,00
2025	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	159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00
2027	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	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:						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 zobowiązania		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 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	-397 413,30	4 123 030,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	240 777,00	240 777,00
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 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.

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 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 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 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 2015	0,00%	x	-2,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,04%	1,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,72%	19,72%	x	x	x	x
2022	1,76%	0,38%	0,38%	12,50%	15,17%	TAK	TAK
2023	1,20%	1,41%	1,41%	12,93%	15,60%	TAK	TAK
2024	1,12%	2,09%	2,09%	10,56%	13,22%	TAK	TAK
2025	0,78%	3,24%	x	7,70%	10,37%	TAK	TAK
2026	0,75%	4,20%	x	5,88%	8,55%	TAK	TAK
2027	1,51%	5,07%	x	3,85%	6,52%	TAK	TAK
2028	1,62%	5,85%	x	2,49%	5,16%	TAK	TAK
2029	1,71%	6,47%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK

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

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 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	1 556 740,00	1 651 611,28	1 651 611,28	1 227 223,03
Wykonanie 2021	699 006,71	630 634,53	602 516,63	162 927,07	162 927,07	162 927,07	1 421 369,03	1 421 369,03	1 136 723,55
2022	807 725,00	661 270,00	642 212,00	184 498,00	184 498,00	184 498,00	1 096 289,30	1 096 289,30	889 083,53
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego 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
		Wydatki 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 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	133 448,04	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	2 271 852,00	2 271 852,00	184 498,00	4 489 543,30	880 235,30	3 609 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 849 199,00	1 849 199,00	1 176 645,00	1 952 705,00	103 506,00	1 849 199,00	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:					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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 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 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 XLV/279/22
z dnia 2022-03-08

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)				9 277 035,22	4 489 543,30	1 952 705,00	0,00	0,00	3 303 901,30
1.a	- wydatki bieżące				2 466 051,22	880 235,30	103 506,00	0,00	0,00	983 741,30
1.b	- wydatki majątkowe				6 810 984,00	3 609 308,00	1 849 199,00	0,00	0,00	2 320 160,00
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:				6 650 373,22	3 107 561,30	1 952 705,00	0,00	0,00	2 464 019,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 466 051,22	880 235,30	103 506,00	0,00	0,00	983 741,30
1.1.1.1	UMIEM, 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	ZŁOBEK GMINNY "MAGUŚ"- SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW I ULATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2023	1 016 416,42	560 662,61	103 506,00	0,00	0,00	664 168,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 184 322,00	2 227 326,00	1 849 199,00	0,00	0,00	1 480 278,00
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	2022	34 187,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00
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	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR.319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE - ZAGOSPODAROWANIE ;PRZESTRZENI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	250 536,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
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				2 626 662,00	1 381 982,00	0,00	0,00	0,00	839 882,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 626 662,00	1 381 982,00	0,00	0,00	0,00	839 882,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W M.CHMIELEW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowo 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 SKÓRECKA, GRUSZCZYN, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2021	2022	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	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	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - Poprawa infrastruktury wodno- ściekowej	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2020	2022	1 040 082,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
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

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 2021 roku w kolumnie „wykonanie2021” uzupełniono dane zgodnie z ewidencją księgową.

W 2022 roku:

1. Zwiększono planowane **dochody** budżetu o kwotę 279.695,00 zł, po zmianie wynoszą 30.875.720,00 zł.

a) zwiększono **dochody bieżące** o kwotę 235.169,00 zł, (w tym z tytułu dotacji zwiększono o 293.933,00 zł, a zmniejszono z tytułu subwencji o 58.764,00 zł),

b) zwiększono dochody majątkowe o 44.526,00 zł z tytułu dotacji na inwestycje.

2. Zwiększono planowane **wydatki** budżetu o kwotę 788.705,30 zł, po zmianie wynoszą 35.043.133,30 zł.

a) zwiększono **wydatki bieżące** o 602.497,30 zł,

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.131,00 zł,

b) zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 186.208,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Zwiększono wynik budżetu o 509.010,30 zł, po zmianie deficyt budżetu wynosi 4.167.413,30 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o 509.010,30 zł, w tym: z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 108.764,40 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 288.564,30 zł, z tytułu 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 111.681,60 zł, na pokrycie deficytu.

5. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 367.328,30

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 255.033,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 247.623,00 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 kwotę 44.526,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 44.526,00 zł.

8. 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 543.597,30 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 494.494,53 zł.

9. Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o 44.526,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 44.526,00 zł.

10. Zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o kwotę 327.543,30 zł , a majątkowe o 111.682,00 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa Infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie” zwiększono limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań o 111.682,00 zł,

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 limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań o 69.243,61 zł, a łączne nakłady o 4.695,42 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania” zwiększono limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań o 258.299,69 zł, a łączne nakłady zmniejszono o 21.898,00 zł,

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kozłowski