

Uchwała Nr XXVII/137/26
Rady Miejskiej w Magnuszewie
z dnia 21 maja 2026 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2026-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ,art. 230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Magnuszewie uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2026-2029 Nr XXIV/115/25 z dnia 31.12.2025 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2026-2029 Nr XXIV/115/25 z dnia 31.12.2025 r. w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Magnuszewa.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Magnuszewie

Piotr Piętka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/137/26
z dnia 2026-05-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2022	45 431 108,94	44 489 266,69	6 659 931,57	33 268,00	12 974 715,00	16 045 315,16	8 776 036,96	2 486 619,96	941 842,25	0,00	941 842,25
Wykonanie 2023	37 154 128,33	36 610 413,52	3 643 361,00	23 027,00	16 659 618,55	6 400 681,24	9 883 725,73	2 662 822,49	543 714,81	62 050,74	478 663,23
Wykonanie 2024	53 033 915,80	44 169 194,77	5 741 804,00	36 894,00	19 762 578,00	7 454 620,11	11 173 298,66	4 496 227,42	8 864 721,03	0,00	8 864 721,03
Plan 3 kw. 2025	70 986 108,78	47 050 616,43	16 169 132,96	59 405,66	15 143 211,82	5 448 407,99	10 230 458,00	4 376 304,00	23 935 492,35	38 747,00	23 896 745,35
Wykonanie 2025	69 119 843,52	49 430 280,46	16 169 132,96	59 405,66	15 166 348,82	6 532 543,62	11 502 849,40	4 596 218,85	19 689 563,06	38 777,37	19 650 785,69
2026	63 407 309,53	50 186 501,83	18 266 440,00	176 180,00	15 560 995,00	4 123 612,83	12 059 274,00	4 460 000,00	13 220 807,70	0,00	13 220 807,70
2027	49 267 420,00	49 267 420,00	18 723 101,00	180 584,00	15 950 019,00	3 531 878,00	10 881 838,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 499 105,00	50 499 105,00	19 191 178,00	185 099,00	16 348 770,00	3 620 176,00	11 153 882,00	4 685 787,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 761 584,00	51 761 584,00	19 670 958,00	189 726,00	16 757 489,00	3 710 679,00	11 432 732,00	4 802 931,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Wykonanie 2022	45 313 356,11	39 533 355,76	15 076 361,55	0,00	0,00	113 917,78	0,00	0,00	0,00	5 780 000,35	5 780 000,35	104 694,89
Wykonanie 2023	36 588 846,66	32 464 722,61	16 753 364,53	0,00	0,00	124 275,01	0,00	0,00	0,00	4 124 124,05	4 124 124,05	174 516,49
Wykonanie 2024	50 471 445,51	38 111 183,94	20 908 128,68	0,00	0,00	98 461,13	0,00	0,00	0,00	12 360 261,57	12 360 261,57	0,00
Plan 3 kw. 2025	76 451 896,11	42 316 110,19	24 128 564,76	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	34 135 785,92	34 135 785,92	2 783 132,00
Wykonanie 2025	68 175 356,15	41 561 749,61	23 572 339,09	0,00	0,00	80 891,20	0,00	0,00	0,00	26 613 606,54	26 613 606,54	2 767 394,89
2026	70 500 564,72	45 623 941,29	26 459 947,42	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	24 876 623,43	24 876 623,43	0,00
2027	48 902 646,23	44 546 265,00	26 475 760,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	4 356 381,23	4 356 381,23	0,00
2028	50 086 817,00	45 659 921,00	27 137 654,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	4 426 896,00	4 426 896,00	0,00
2029	51 307 940,04	46 755 759,00	27 788 958,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 552 181,04	4 552 181,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 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	
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	
Wykonanie 2022	117 752,83	0,00	13 248 988,06	0,00	0,00	10 874 785,09	0,00	2 374 202,97	0,00	
Wykonanie 2023	565 281,67	0,00	13 013 710,89	0,00	0,00	10 992 537,92	0,00	2 021 172,97	0,00	
Wykonanie 2024	2 562 470,29	0,00	13 338 962,56	0,00	0,00	11 557 819,59	0,00	1 781 142,97	0,00	
Plan 3 kw. 2025	-5 465 787,33	0,00	5 624 817,33	0,00	0,00	5 465 787,33	5 465 787,33	159 030,00	0,00	
Wykonanie 2025	944 487,37	0,00	15 669 059,35	0,00	0,00	14 120 289,88	0,00	1 548 769,47	0,00	
2026	-7 093 255,19	0,00	7 252 288,93	0,00	0,00	7 093 255,19	7 093 255,19	159 033,74	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 zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	353 030,00	353 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	240 030,00	240 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	232 373,50	232 373,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 406,06	0,00	3 142 701,24	11 343 117,24	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 374 202,97	0,00	3 962 546,16	12 383 404,08	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 021 172,97	0,00	4 955 910,93	18 204 898,99	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 781 142,97	0,00	4 145 690,91	17 159 401,80	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 769,47	0,00	6 058 010,83	19 396 973,39	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	4 734 506,24	10 359 323,57	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	7 868 530,85	23 537 590,20	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 705,73	0,00	4 562 560,54	11 814 849,47	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	865 931,96	0,00	4 721 155,00	4 721 155,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	453 643,96	0,00	4 839 184,00	4 839 184,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 825,00	5 005 825,00	

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	18,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	18,28%	x	x	x	x
2026	0,53%	10,43%	16,43%	17,37%	TAK	TAK
2027	0,97%	10,50%	15,29%	16,23%	TAK	TAK
2028	0,99%	10,43%	14,70%	15,64%	TAK	TAK
2029	0,99%	10,46%	13,37%	14,31%	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2019	1 069 110,80	1 069 110,80	869 845,44	1 239 766,36	1 239 766,36	1 239 766,36	32 470,00	32 470,00	20 664,00
Wykonanie 2020	134 974,98	134 974,98	134 974,98	0,00	0,00	0,00	195 915,87	195 915,87	184 331,04
Wykonanie 2021	699 006,71	630 634,53	602 516,93	162 927,07	162 927,07	162 927,07	1 421 369,03	1 421 369,03	1 136 723,55
Wykonanie 2022	675 936,55	585 762,89	571 373,90	108 117,00	108 117,00	108 117,00	986 735,36	986 735,36	815 643,20
Wykonanie 2023	100 445,46	92 707,63	92 707,63	139 972,00	139 972,00	139 972,00	155 648,21	155 648,21	110 488,55
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 313 513,32	3 313 513,32	3 284 887,06	1 570,00	1 570,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	140 521,76	140 521,76	115 227,84	726 580,35	726 580,35	607 511,26	140 521,76	140 521,76	115 227,84
Wykonanie 2025	157 823,76	157 823,76	129 416,03	350 371,81	350 371,81	301 634,95	10 216,38	10 216,38	8 499,42
2026	0,00	0,00	0,00	5 544 370,00	5 544 370,00	5 343 016,00	155 807,38	155 807,38	127 640,89
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	101 256,00	55 254,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 999,34	38 999,34	0,00	3 999 583,35	133 448,04	3 866 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	90 013,00	90 013,00	57 275,27	3 828 831,62	1 429 044,23	2 399 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 128 937,04	2 128 937,04	1 175 969,16	4 192 060,28	846 172,35	3 345 887,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 155 987,01	1 155 987,01	525 815,22	3 641 409,50	1 190 157,83	2 451 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 047 272,70	2 047 272,70	1 698 171,97	7 354 612,21	14 500,00	7 340 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	817 696,40	817 696,40	655 921,05	28 432 453,16	359 256,76	28 073 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	69 000,00	69 000,00	45 000,00	23 213 440,38	238 243,70	22 975 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 273 199,40	7 273 199,40	5 641 575,00	15 868 354,78	372 807,38	15 495 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty 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 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
Wykonanie 2021	436 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	353 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	240 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	232 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	453 643,96	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 splaty 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 XXVII/137/26
z dnia 2026-05-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 539 071,94	15 868 354,78	590 000,00	0,00	0,00	9 966 439,38
1.a	- wydatki bieżące				544 023,76	372 807,38	0,00	0,00	0,00	101 096,98
1.b	- wydatki majątkowe				22 995 048,18	15 495 547,40	590 000,00	0,00	0,00	9 865 342,40
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:				4 557 686,16	4 477 609,78	0,00	0,00	0,00	4 422 899,38
1.1.1	- wydatki bieżące				166 023,76	155 807,38	0,00	0,00	0,00	101 096,98
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE MAGNUSZEW - BEZPIECZEŃSTWO W SIECI	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	166 023,76	155 807,38	0,00	0,00	0,00	101 096,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 391 662,40	4 321 802,40	0,00	0,00	0,00	4 321 802,40
1.1.2.1	ROZBUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA "MAGUŚ" W MAGNUSZEWIE - ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	1 673 000,00	1 603 140,00	0,00	0,00	0,00	1 603 140,00
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNIŚZEWIE - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	2 354 566,00	2 354 566,00	0,00	0,00	0,00	2 354 566,00
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE MAGNUSZEW - BEZPIECZEŃSTWO W SIECI	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	364 096,40	364 096,40	0,00	0,00	0,00	364 096,40
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				18 981 385,78	11 390 745,00	590 000,00	0,00	0,00	5 543 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				378 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MAGNUSZEW - OPRACOWANIE PLANU	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY MAGNUSZEW NA LATA 2026-2035 - ROZWÓJ GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI - OPRACOWANIE PROGRAMU	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI - GOSPODARKA GRUNTAMI	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEW - OCHRONA KLIMATU	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	197 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 603 385,78	11 173 745,00	590 000,00	0,00	0,00	5 543 540,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - PORAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	2 417 700,00	2 417 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GRZYBÓW 170609W - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	273 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI WILCZOWOLA, TYBORÓW, TRZEBIEN, DĘBOWOLA, BASINÓW, BOŻÓWKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	910 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE - ROZBUIDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2027	800 000,00	150 000,00	590 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ROZNISZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	BUDOWA WIAT REKREACYJNYCH W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEW I ROZNISZEW - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	425 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LATKÓW, ANIELIN, KĘPA SKÓRECKA - część II w m. Anielin , Kępa Skórecka - poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	2 592 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	8 147 000,00	1 711 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	WYMIANA NIEENERGOOSZCZĘDNYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - PORAWA BEZPIECZEŃSTWA	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	473 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	15 810,00
1.3.2.10	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LATKÓW, ANIELIN, KĘPA SKÓRECKA - część I w m. Latków, Przewóz Tarnowski - Poprawia infrastruktury wodociągowej wsi	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2024	2026	1 540 092,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	287 730,00
1.3.2.11	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYDWORZYCACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	517 463,78	486 170,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170608W W PRZEWOZIE STARYM - POPAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2025	2026	438 130,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2026–2029

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy na dzień 21 maja 2026 r., dokonano odpowiednich aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Zmiany te obejmują:

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zaktualizowano dane w kolumnie „Wykonanie 2025” zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową.

Zmiany w planie na 2026 rok:

- **Dochody budżetu** zwiększono o kwotę 2 258 389,47 zł (do łącznej kwoty 63 407 309,53 zł). Na zmianę tę składają się:
 - dochody bieżące: wzrost o 1 670 485,87 zł (w tym: dotacje 420 453,87 zł oraz pozostałe dochody 1 250 032,00 zł),
 - dochody majątkowe: wzrost o 587 903,60 zł (z tytułu dotacji).
- **Wydatki budżetu** zwiększono o kwotę 3 417 302,25 zł (do łącznej kwoty 70 500 564,72 zł). Powyższa zmiana obejmuje:
 - wydatki bieżące: wzrost o 1 080 852,25 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 157 512,42 zł),
 - wydatki majątkowe: wzrost o 2 336 450,00 zł.
- **Wynik budżetu:** Zwiększono deficyt budżetu oraz przychody o kwotę 1 158 912,78 zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt wynosi 7 093 255,19 zł.
- **Nadwyżka operacyjna** (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) uległa zwiększeniu o 589 633,62 zł.
- **Środki europejskie (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.):**
 - Dochody bieżące zmniejszono o 155 807,38 zł (w tym środki z art. 5 ust. 1