

Uchwała Nr XXIX/158/26
Rady Miejskiej w Magnuszewie
z dnia 31 lipca 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 uchwala, 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 XXIX/158/26
z dnia 2026-07-31

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:		Dochody majątkowe x	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		64 996 650,99	50 880 875,29	18 266 440,00	176 180,00	15 565 427,00	4 409 681,29	12 463 147,00	4 460 000,00	14 115 775,70	0,00	13 750 247,70	
2027		53 815 045,00	49 427 420,00	18 723 101,00	180 584,00	15 950 019,00	3 531 878,00	11 041 838,00	4 571 500,00	4 387 625,00	0,00	4 387 625,00	
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 przedstawiane 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 majątkowe ^x
Lp	2										
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	0,00				19 011,90	0,00	2 020 913,88
Wykonanie 2020	39 583 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	0,00				19 808,67	0,00	7 179 255,13
Wykonanie 2021	38 803 489,78	34 404 589,85	13 934 005,18	0,00	0,00				46 839,52	0,00	4 398 899,93
Wykonanie 2022	45 313 356,11	39 533 355,76	15 076 361,55	0,00	0,00				113 917,78	0,00	5 780 000,35
Wykonanie 2023	36 588 846,66	32 464 722,61	16 753 364,53	0,00	0,00				124 275,01	0,00	4 124 124,05
Wykonanie 2024	50 471 445,51	38 111 183,94	20 908 128,68	0,00	0,00				98 461,13	0,00	12 360 261,57
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	34 135 785,92
Wykonanie 2025	68 175 356,15	41 561 749,61	23 572 339,09	0,00	0,00				80 891,20	0,00	26 613 606,54
2026	70 175 605,36	46 623 070,97	26 661 204,62	0,00	0,00				86 000,00	0,00	23 552 534,39
2027	53 450 271,23	44 546 265,00	26 475 760,00	0,00	0,00				79 000,00	0,00	8 904 006,23
2028	50 086 817,00	45 659 921,00	27 137 654,00	0,00	0,00				52 000,00	0,00	4 426 896,00
2029	51 307 940,04	46 755 759,00	27 788 958,00	0,00	0,00				21 000,00	0,00	4 552 181,04
											2 783 132,00
											2 767 394,89
											4 988,00
											2 738,00
											2 738,00
											2 738,00

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⁾	3.1		4	4.1	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	4.1.1		4.2	4.2.1	
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	-5 178 954,37	0,00	5 337 988,11	0,00	0,00	5 178 954,37	5 178 954,37	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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	4 257 804,32	9 595 792,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	865 931,96	0,00	4 881 155,00	4 881 155,00
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					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	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, w tym 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, w tym oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
Wykonanie 2019	0,00%	18,41%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,61%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,72%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,23%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,55%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,77%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,71%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	18,28%	x	x	x	x	x	x
2026	0,53%	9,68%	16,43%	17,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,97%	10,81%	15,18%	16,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,99%	10,43%	14,64%	15,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,99%	10,46%	13,31%	14,25%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 ^x	w tym:			w tym:	
	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 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	6 366,00	6 366,00	6 366,00	5 544 370,00	5 544 370,00	5 343 016,00	162 173,38	162 173,38	134 006,89
2027	0,00	0,00	0,00	1 363 724,52	1 363 724,52	1 005 883,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	7 368 187,40	7 368 187,40	5 641 575,00	16 063 342,78	372 807,38	15 690 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 881 038,00	1 881 038,00	1 005 883,20	8 894 938,00	0,00	8 894 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						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	366 776,00	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	x	0,00	0,00	
2027	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 długie, 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 XXIX/158/26
z dnia 2026-07-31

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)				32 044 473,94	16 063 342,78	8 894 938,00	2 738,00	2 738,00	18 471 841,38
1.a	- wydatki bieżące				544 023,76	372 807,38	0,00	0,00	0,00	101 096,98
1.b	- wydatki majątkowe				31 500 450,18	15 690 535,40	8 894 938,00	2 738,00	2 738,00	18 370 744,40
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:				6 539 188,16	4 572 597,78	1 881 038,00	2 738,00	2 738,00	6 404 401,38
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				6 373 164,40	4 416 790,40	1 881 038,00	2 738,00	2 738,00	6 303 304,40
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	2 374 566,00	2 374 566,00	0,00	0,00	0,00	2 374 566,00
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
1.1.2.4	PROJEKT "ROZWIĄZANIA CYFROWE DLA MAZOWIECKIEJ ADMINISTRACJI" - CYFRYZACJA	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2026	2029	13 202,00	4 988,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	13 202,00
1.1.2.5	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2026	2027	1 948 300,00	70 000,00	1 878 300,00	0,00	0,00	1 948 300,00
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				25 505 285,78	11 490 745,00	7 013 900,00	0,00	0,00	12 067 440,00
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 - ROZWOJ 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

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						
1.3.1.4	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 127 285,78	11 273 745,00	7 013 900,00	0,00	0,00	12 067 440,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW - POPRAWA 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, TRZEBIEŃ, DEBOWOLA, 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 - ROZBUDOWA 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 ROZNIŚZEWIE - 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 ROZNIŚZEW - 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 WODOCIAĞOWEJ 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 - POPRAWA 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 WODOCIAĞOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LATKÓW, ANIELIN, KĘPA SKÓRECKA - część I w m. Latków, Przewóz Tarnowski - Poprawa 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 PRZYDWORZYZCACH - 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 PRZEWÓZIE STARYM - POPRAWA 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
1.3.2.13	MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO SZATNIOWEGO - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD MIASTA I GMINY W MAGNUSZEWIE	2026	2027	6 523 900,00	100 000,00	6 423 900,00	0,00	0,00	6 523 900,00

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

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy na dzień 31 lipca 2026 r., dokonano odpowiednich aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Zmiany te obejmują:

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w planie na 2026 rok:

- **Dochody budżetu** zwiększono o kwotę 1 589 341,46 zł (do łącznej kwoty 64 996 650,99 zł). Na zmianę tę składają się:
 - dochody bieżące: wzrost o 694 373,46 zł (w tym: subwencja 4 432,00 zł, dotacje 286 068,46 zł oraz pozostałe dochody 403 873,00 zł),
 - dochody majątkowe: wzrost o 894 968,00 zł (w tym z tytułu dotacji 529 440,00 zł).
- **Wydatki budżetu** zmniejszono o kwotę 324 959,36 zł (do łącznej kwoty 70 175 605,36 zł). Powyższa zmiana obejmuje:
 - wydatki bieżące: wzrost o 999 129,68 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększono o 201 257,20 zł),
 - wydatki majątkowe: zmniejszenie o 1 324 089,04 zł, (w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększono o 4 988,00 zł).
- **Wynik budżetu:** Zmniejszono deficyt budżetu oraz przychody o kwotę 1 914 300,82 zł. Po dokonanych zmianach planowany deficyt wynosi 5 178 954,37 zł.
- **Nadwyżka operacyjna** (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) uległa zmniejszeniu o 304 756,22 zł.
- **Środki europejskie (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.):**
 - Dochody i wydatki bieżące zwiększono o 6 366,00 zł (w tym środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 o 6 366,00 zł).
 - Wydatki majątkowe zwiększono o 94 988,00 zł.
- **Limity:** Wydatki majątkowe objęte limitem w 2026 roku zwiększono o 194 988,00 zł.

Zmiany w planie na 2027 rok:

- **Dochody budżetu** zwiększono o kwotę 4 547 625,00 zł. Na zmianę tę składają się:

- o dochody bieżące: wzrost o 160 000,00 zł (z tytułu pozostałych dochodów),
- o dochody majątkowe: wzrost o 4 387 625,00 zł (z tytułu dotacji).
- **Wydatki budżetu** zwiększono o kwotę 4 547 625,00 zł. Powyższa zmiana obejmuje wydatki majątkowe (w tym wydatki o charakterze dotacyjnym 2 738,00 zł).
- **Nadwyżka operacyjna** (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) uległa zwiększeniu o 160 000,00 zł.
- **Środki europejskie (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.):**
 - o Dochody majątkowe zwiększono o 1 363 724,52 zł (w tym środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 o 1 005 883,20 zł).
 - o Wydatki majątkowe zwiększono o 1 881 038,00 zł (w tym środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 o 1 005 883,20 zł).
- **Limity:** Wydatki majątkowe objęte limitem w 2027 roku zwiększono o 8 304 938,00 zł.

Zmiany w planie na 2028 rok:

- Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym zwiększono o 2 738,00 zł.
- Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o 2 738,00 zł.

Zmiany w planie na 2029 rok:

- Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym zwiększono o 2 738,00 zł.
- Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o 2 738,00 zł.

W załączniku nr 1 uwzględniono również zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej od dnia 22.05.2026 roku.

Prognozowane obciążenie budżetu z tytułu obsługi długu pozostaje w granicach dopuszczalnych wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

- **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Roznieszewie”:** zwiększono nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku i limit zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł.
- **Projekt „Rozwiązania Cyfrowe dla Mazowieckiej Administracji”:** wprowadzono nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2026–2029. Ustalono planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 13 202,00 zł oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 4 988,00 zł, w 2027, 2028 i 2029 roku na kwotę 2 738,00 zł.
- **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”:** wprowadzono nowe przedsięwzięcie z

okresem realizacji w latach 2026–2027. Ustalono planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 1 948 300,00 zł oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 70 000,00 zł i w 2027 roku na kwotę 1 878 300,00 zł.

- **„Modernizacja boiska piłkarskiego w Magnuszewie wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego”**: wprowadzono nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2026–2027. Ustalono planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 6 523 900,00 zł oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 100 000,00 zł i w 2027 roku na kwotę 6 423 900,00 zł.

