

**Uchwała Nr XXXII/170/26**  
**Rady Miejskiej w Magnuszewie**  
**z dnia 29 września 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*

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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             | 65 781 393,89               | 51 609 619,48                | 18 266 440,00                                                                 | 176 180,00                                                                  | 15 565 427,00       | 5 059 821,24                                                              | 12 541 751,24                           | 4 460 000,00 | 14 171 774,41                  | 0,00                              | 13 806 246,41                                              |
| 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                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 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             | 70 960 348,26               | 47 402 644,77                | 26 721 661,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 86 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 557 703,49                  | 23 557 703,49                                                                   | 4 988,00                                                             |
| 2027             | 53 450 271,23               | 44 546 265,00                | 26 475 760,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 79 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 904 006,23                   | 8 904 006,23                                                                    | 2 738,00                                                             |
| 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                                                                    | 2 738,00                                                             |
| 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                                                                    | 2 738,00                                                             |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 4 206 974,71                                                              | 9 544 962,82                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,56%                                                                                                                                                           | 16,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,81%                                                                                                                                                          | 15,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,43%                                                                                                                                                          | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,46%                                                                                                                                                          | 13,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone 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             | 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                                          |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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             | 7 331 271,00                                                                                                                        | 7 331 271,00                                                                                                                    | 5 611 303,60                                                  | 16 133 016,40                                                        | 329 397,40   | 15 803 619,00 | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXII/170/26  
z dnia 2026-09-29

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 32 114 147,56 | 16 133 016,40 | 8 894 938,00 | 2 738,00   | 2 738,00         | 18 584 924,98 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 500 613,78    | 329 397,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 101 096,98    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 31 613 533,78 | 15 803 619,00 | 8 894 938,00 | 2 738,00   | 2 738,00         | 18 483 828,00 |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 6 458 861,78  | 4 492 271,40  | 1 881 038,00 | 2 738,00   | 2 738,00         | 6 367 484,98  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 122 613,78    | 112 397,40    | 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 | 122 613,78               | 112 397,40    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 101 096,98       |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 6 336 248,00  | 4 379 874,00  | 1 881 038,00 | 2 738,00   | 2 738,00         | 6 266 388,00  |
| 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 ROZNISZEWIE - 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 | 327 180,00               | 327 180,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 327 180,00       |               |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 25 655 285,78 | 11 640 745,00 | 7 013 900,00 | 0,00       | 0,00             | 12 217 440,00 |
| 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 - 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             |               |

| 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                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 25 277 285,78            | 11 423 745,00 | 7 013 900,00 | 0,00       | 0,00       | 12 217 440,00    |
| 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, 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 - 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 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 - POPRAWA BEZPIECZENSTWA                                                      | 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 | 667 463,78               | 636 170,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.12 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170608W W PRZEWOZIE 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 29 września 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 784 742,90 zł (do łącznej kwoty 65 781 393,89 zł). Na zmianę tę składają się:
  - dochody bieżące: wzrost o 728 744,19 zł (w tym: dotacje 650 139,95 zł oraz pozostałe dochody 78 604,24 zł),
  - dochody majątkowe: wzrost o 55 998,71 zł z tytułu dotacji.
- **Wydatki budżetu** zwiększono o kwotę 784 742,90 zł (do łącznej kwoty 70 960 348,26 zł). Powyższa zmiana obejmuje:
  - wydatki bieżące: wzrost o 779 573,80 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększono o 60 457,00 zł),
  - wydatki majątkowe: zwiększono o 5 169,10 zł.
- **Nadwyżka operacyjna** (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) uległa zmniejszeniu o 50 829,61 zł.
- **Środki europejskie (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.):**
  - Wydatki majątkowe zmniejszono o 36 916,40 zł.
- **Limity:** Wydatki majątkowe objęte limitem w 2026 roku zwiększono o 113 083,60 zł, a bieżące zmniejszono o 43 409,98 zł.

W załączniku nr 1 uwzględniono również zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Miejskiej od dnia 08.07.2026 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**

- **„Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Magnuszew”**:. zmniejszono nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku na zadanie bieżące o kwotę 43 409,98 zł, na zadanie majątkowe zmniejszono nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku i limit zobowiązań o kwotę 36 916,40 zł.
- **„Budowa świetlicy wiejskiej w Przydworzycach”**: zwiększono nakłady finansowe, limit wydatków w 2026 roku i limit zobowiązań o 150 000,00 zł.