

Zarządzenie nr 134/2025
Burmistrza Magnuszewa
z dnia 31 grudnia 2025 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2025-2029

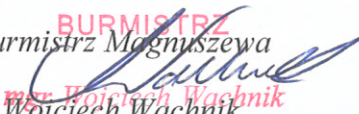
Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r, poz.1483) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr X/60/24 z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2025–2029, poprzez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
Burmistrz Magnuszewa

Wojciech Wachnik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 134/2025
z dnia 2025-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 780,45	2 081 832,48	488 631,26	0,00	488 631,26	
Wykonanie 2019	37 196 755,65	35 671 800,13	4 222 149,00	9 133,36	11 730 407,00	13 313 306,78	6 396 803,99	2 296 149,19	1 524 955,52	5 499,54	1 519 455,98	
Wykonanie 2020	38 389 361,10	35 547 427,85	3 964 564,00	41 390,67	12 055 143,00	13 159 034,14	6 327 296,04	2 242 298,83	2 841 933,25	12,00	2 841 921,25	
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	
Plan 3 kw. 2024	55 724 952,50	40 675 315,53	5 156 519,00	36 894,00	18 847 863,00	6 771 566,53	9 862 473,00	4 382 287,00	15 049 636,97	0,00	15 049 636,97	
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	
2025	68 355 733,31	49 102 786,12	16 169 132,96	59 405,66	15 166 348,82	6 409 458,68	11 298 440,00	4 561 304,00	19 252 947,19	38 747,00	19 214 200,19	
2026	55 624 441,05	46 227 930,00	16 573 360,00	60 890,00	15 378 774,00	3 965 746,00	10 249 160,00	4 485 711,00	9 396 511,05	0,00	9 396 511,05	
2027	47 361 691,00	47 361 691,00	16 987 694,00	62 412,00	15 763 243,00	4 042 953,00	10 505 389,00	4 597 854,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 545 732,00	48 545 732,00	17 412 386,00	63 972,00	16 157 324,00	4 144 026,00	10 768 024,00	4 712 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 759 376,00	49 759 376,00	17 847 696,00	65 572,00	16 561 257,00	4 247 627,00	11 037 224,00	4 830 620,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	11 443 223,93	0,00	0,00	29 444,60	0,00	0,00	0,00	5 168 686,14	5 168 686,14	32 303,25
Wykonanie 2019	32 564 602,32	30 543 688,44	12 248 634,99	0,00	0,00	19 011,90	0,00	0,00	0,00	2 020 913,88	2 020 913,88	113 883,00
Wykonanie 2020	39 583 981,74	32 404 726,61	12 752 997,48	22 597,70	0,00	19 808,67	0,00	0,00	0,00	7 179 255,13	7 179 255,13	316 743,94
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
Plan 3 kw. 2024	59 489 162,26	39 015 704,36	22 103 812,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	20 473 457,90	20 473 457,90	200 000,00
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
2025	70 160 194,84	43 379 149,60	24 262 613,76	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	26 781 045,24	26 781 045,24	2 783 132,00
2026	55 465 407,31	40 515 678,00	24 225 762,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	14 949 729,31	14 949 729,31	0,00
2027	46 996 917,23	41 709 104,00	24 952 535,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	5 287 813,23	5 287 813,23	0,00
2028	48 133 444,00	42 960 377,00	25 701 111,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	5 173 067,00	5 173 067,00	0,00
2029	49 305 732,04	44 249 189,00	26 472 145,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 056 543,04	5 056 543,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 524 797,10	0,00	5 481 059,77	0,00	0,00	4 356 716,27	1 524 797,10	1 124 343,50	0,00
Wykonanie 2019	4 632 153,33	194 000,00	3 762 262,67	0,00	0,00	2 831 919,17	0,00	930 343,50	0,00
Wykonanie 2020	-1 194 620,64	0,00	10 002 254,56	1 801 838,56	0,00	7 464 072,50	1 194 620,64	736 343,50	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-3 764 209,76	0,00	3 996 585,26	0,00	0,00	3 764 211,76	3 764 211,76	232 373,50	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
2025	-1 804 461,53	0,00	1 963 491,53	0,00	0,00	1 804 461,53	1 804 461,53	159 030,00	0,00
2026	159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	232 373,50	232 373,50	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	159 030,00	159 030,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	159 033,74	159 033,74	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 773,77	364 773,77	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	412 288,00	412 288,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	453 643,96	453 643,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 317,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	736 343,50	0,00	5 128 111,69	8 890 374,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 406,06	0,00	3 142 701,24	11 343 117,24	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 769,47	0,00	1 659 611,17	5 656 196,43	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 769,47	0,00	6 058 010,83	19 396 973,39	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 739,47	0,00	5 723 636,52	7 687 128,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 705,73	0,00	5 712 252,00	5 712 252,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	865 931,96	0,00	5 652 587,00	5 652 587,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	453 643,96	0,00	5 585 355,00	5 585 355,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 187,00	5 510 187,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	15,94%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,77%	x	x	x	x
2025	0,56%	13,60%	15,38%	17,03%	TAK	TAK
2026	0,60%	13,74%	15,05%	16,70%	TAK	TAK
2027	1,02%	13,23%	14,38%	16,03%	TAK	TAK
2028	1,05%	12,70%	14,19%	15,83%	TAK	TAK
2029	1,04%	12,15%	13,18%	14,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2018	11 471,00	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	18 028,50	18 028,50	11 471,00
Wykonanie 2019	1 069 110,80	1 069 110,80	869 845,44	1 239 766,36	1 239 766,36	1 239 766,36	32 470,00	32 470,00	20 664,00
Wykonanie 2020	134 974,98	134 974,98	134 974,98	0,00	0,00	0,00	195 915,87	195 915,87	184 331,04
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
Plan 3 kw. 2024	11 082,30	11 082,30	11 082,30	3 279 996,97	3 279 996,97	3 275 396,97	13 082,30	13 082,30	11 082,30
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
2025	10 216,38	10 216,38	8 499,42	137 350,00	137 350,00	127 000,00	10 216,38	10 216,38	8 499,42
2026	155 807,38	155 807,38	127 762,05	3 399 779,40	3 399 779,40	3 132 888,00	155 807,38	155 807,38	127 762,05
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 951 710,88	1 951 710,88	1 240 041,77	2 767 332,08	67 748,40	2 699 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	101 256,00	55 254,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 999,34	38 999,34	0,00	3 999 583,35	133 448,04	3 866 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	2 074 257,97	2 074 257,97	1 706 659,97	14 436 531,83	84 220,00	14 352 311,83	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
2025	69 430,00	69 430,00	45 000,00	23 351 164,16	238 815,38	23 112 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 321 802,40	4 321 802,40	3 132 888,00	13 558 354,78	372 807,38	13 185 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	386 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 978,00
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
Plan 3 kw. 2024	232 373,50	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
2025	159 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	364 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	412 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	453 643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
mgr Wojciech Wachnik

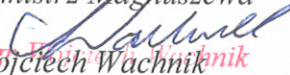
Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2025–2029

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

W 2025 roku:

- Dochody budżetu zwiększono o 36,00 zł, do kwoty 68 355 733,31 zł, w tym:
 - dochody bieżące wzrosły o 36,00 zł z tytułu dotacji,
- Wydatki budżetu zwiększono o 36,00 zł, do kwoty 70 160 194,84 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o 36,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia zwiększono o 40 196,00 zł.

Aktualizacji kwot dochodów i wydatków bieżących dokonano w celu doprowadzenia do zgodności z planem budżetu po zmianach wprowadzonych *Zarządzeniem Nr 133/2025 Burmistrza Magnuszewa z dnia 31 grudnia 2025 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.*

BURMISTRZ
Burmistrz Magnuszewa

Wojciech Wachnik