

**UCHWAŁA NR XXVI/182/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXV/177/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr **XXV/177/2020** Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchyla się zapis ust. 2 w § 4 uchwały,
- 2) treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

*Storma-Piotrowska*  
**Małgorzata Storma-  
Piotrowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/182/2021  
Rady Miejskiej w Maszewie  
z dnia 29 stycznia 2021 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018          | 2019          | 2020 3kw.     | 2020 pn.      | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 430 533,42 | 41 524 433,22 | 47 530 660,26 | 45 303 770,57 | 42 636 032,43 | 44 429 244,00 | 45 065 620,00 | 46 130 783,00 | 47 452 775,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 758 086,45 | 40 820 381,02 | 47 046 418,48 | 44 819 528,79 | 42 395 432,43 | 43 709 244,00 | 44 845 620,00 | 46 130 783,00 | 47 452 775,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 4 338 566,00  | 5 816 161,00  | 5 680 332,00  | 5 680 332,00  | 5 614 456,00  | 5 785 017,00  | 5 950 038,00  | 6 120 572,00  | 6 295 972,00  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 24 779,13     | 50 508,23     | 30 000,00     | 30 000,00     | 55 160,00     | 56 846,00     | 58 458,00     | 60 133,00     | 61 856,00     |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 141 510,00 | 13 009 624,00 | 13 497 876,00 | 13 497 876,00 | 13 431 241,00 | 13 841 661,00 | 14 234 089,00 | 14 642 002,00 | 15 061 605,00 |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 11 962 099,66 | 13 835 853,74 | 18 988 482,68 | 16 761 592,99 | 14 122 240,43 | 14 472 105,00 | 14 882 407,00 | 15 308 900,00 | 15 747 615,00 |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 291 131,66  | 8 108 234,05  | 8 849 727,80  | 8 849 727,80  | 9 172 335,00  | 9 552 615,00  | 9 720 608,00  | 9 999 176,00  | 10 285 727,00 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 239 128,53  | 3 650 752,90  | 4 018 734,00  | 4 018 734,00  | 4 254 143,00  | 4 384 137,00  | 4 508 433,00  | 4 637 633,00  | 4 770 536,00  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 672 446,97    | 704 052,20    | 484 241,78    | 484 241,78    | 240 600,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 559 736,98    | 318 191,70    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 112 709,99    | 380 312,39    | 262 241,78    | 262 241,78    | 0,00          | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 089 497,72 | 35 687 512,65 | 45 435 818,26 | 43 208 928,57 | 45 912 521,30 | 42 352 565,00 | 44 295 620,00 | 45 372 035,96 | 47 452 775,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 978 319,19 | 35 009 844,33 | 42 994 092,06 | 40 717 202,37 | 41 315 362,06 | 41 886 153,00 | 43 235 549,00 | 44 364 129,00 | 45 535 211,00 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 12 487 630,64 | 12 634 420,55 | 13 501 692,81 | 13 557 405,68 | 15 126 043,43 | 15 515 646,00 | 15 918 296,00 | 16 342 638,00 | 16 778 292,00 |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 232 018,92    | 294 394,83    | 312 195,00    | 312 195,00    | 185 000,00    | 80 682,00     | 34 312,00     | 11 255,00     | 0,00          |
| 2.1.3.1   | 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) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 111 178,53  | 677 668,32    | 2 441 726,20  | 2 491 726,20  | 4 597 159,24  | 466 412,00    | 1 060 071,00  | 1 007 906,96  | 1 917 564,00  |
| 2.2.1     | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 2 111 178,53  | 677 668,32    | 2 441 726,20  | 2 491 726,20  | 4 597 159,24  | 466 412,00    | 1 060 071,00  | 1 007 906,96  | 1 917 564,00  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 47 476,41     | 228 816,22    | 383 439,00    | 383 439,00    | 775 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2 658 964,30 | 5 836 920,57  | 2 094 842,00  | 2 094 842,00  | -3 276 488,87 | 2 076 679,00  | 770 000,00    | 758 747,04    | 0,00          |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00          | 2 551 638,40  | 2 094 842,00  | 2 094 842,00  | 0,00          | 2 076 679,00  | 770 000,00    | 758 747,04    | 0,00          |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 084 000,00  | 0,00          | 36 658,00     | 36 658,00     | 5 343 988,87  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 5 084 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 658 964,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 36 658,00     | 36 658,00     | 5 343 988,87  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 276 488,87  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 793 786,51  | 2 551 638,40  | 2 131 500,00  | 2 131 500,00  | 2 067 500,00  | 2 076 679,00  | 770 000,00    | 758 747,04    | 0,00          |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 793 786,51  | 2 551 638,40  | 2 131 500,00  | 2 131 500,00  | 2 067 500,00  | 2 076 679,00  | 770 000,00    | 758 747,04    | 0,00          |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |               | 0,00          |               |               |               |               |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               | 0,00          |               |               |               |               |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               | 0,00          |               |               |               |               |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 165 074,08 | 9 620 781,84  | 7 177 906,56  | 7 177 906,56  | 4 721 187,46  | 2 333 133,18  | 1 251 757,90  | 181 635,58    | 0,00          |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokoną się z wydatków                                                                                                                                                                                                                            | 2 177 756,68  | 1 816 355,80  | 1 504 980,52  | 1 504 980,52  | 1 115 761,42  | 804 386,14    | 493 010,86    | 181 635,58    | 0,00          |
| 7         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | -1 220 232,74 | 5 810 536,69  | 4 052 326,42  | 4 102 326,42  | 1 080 070,37  | 1 823 091,00  | 1 610 071,00  | 1 766 654,00  | 1 917 564,00  |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                      | -1 220 232,74 | 5 810 536,69  | 4 088 984,42  | 4 138 984,42  | 6 424 059,24  | 1 823 091,00  | 1 610 071,00  | 1 766 654,00  | 1 917 564,00  |
| 8         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |            |            |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 8.1        | 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)                                                    | 9,29%        | 10,55%       | 8,71%        | 8,73%        | 8,01%        | 7,42%        | 2,73%      | 2,54%      | 0,02%      |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | -4,45%       | 22,65%       | 15,97%       | 16,20%       | 5,13%        | 6,51%        | 5,49%      | 5,77%      | 6,05%      |
| 8.3        | 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 12,90%       | 15,50%       | 9,97%      | 6,46%      | 6,42%      |
| 8.3.1      | 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 12,98%       | 15,57%       | 10,05%     | 6,46%      | 6,42%      |
| 8.4        | 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                  | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak        | Tak        | Tak        |
| 8.4.1      | 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                         | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak        | Tak        | Tak        |
| 9          | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |              |              |            |            |            |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 188 843,00   | 308 978,75   | 829 429,85   | 829 429,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1      | 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, w tym:                                                                                                                                              | 188 843,00   | 308 978,75   | 829 429,85   | 829 429,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188 843,00   | 308 978,75   | 784 304,78   | 784 304,78   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 112 709,99   | 380 312,39   | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 112 709,99   | 380 312,39   | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 709,99   | 380 312,39   | 20 660,90    | 20 660,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 207 036,41   | 315 543,48   | 945 387,85   | 945 387,85   | 185 290,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                     | 207 036,41   | 315 543,48   | 945 387,85   | 945 387,85   | 185 290,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 175 315,01   | 270 079,24   | 834 889,31   | 834 889,31   | 166 156,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 960 575,08   | 0,00         | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 960 575,08   | 0,00         | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 515 064,32   | 0,00         | 20 660,90    | 20 660,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |              |            |            |            |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                           | 2 181 175,00 | 599 389,75   | 695 339,25   | 695 339,25   | 772 840,00   | 466 000,00   | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219 643,00   | 190 658,75   | 276 339,25   | 276 339,25   | 142 840,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 961 532,00 | 408 731,00   | 419 000,00   | 419 000,00   | 630 000,00   | 466 000,00   | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 726,00     | 13 452,00    | 13 452,00    | 13 452,00  | 13 452,00  | 6 726,00   |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                                          | 1 793 786,51 | 2 551 638,40 | 1 597 125,00 | 2 131 500,00 | 2 067 500,00 | 2 076 679,00 | 770 000,00 | 758 747,04 | 0,00       |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 668 465,23 | 361 400,88   | 233 531,46   | 311 375,28   | 389 219,10   | 311 375,28   | 311 375,28 | 311 375,28 | 181 635,58 |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                                                               | 2 357 089,95 | 50 025,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 311 375,28   | 311 375,28   | 233 531,46   | 311 375,28   | 389 219,10   | 311 375,28   | 311 375,28 | 311 375,28 | 181 635,58 |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.8       | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | -631 252,96  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| 10.9  | Wcześniejszą spłatę zobowiązań, wyłączoną z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                |      |      |      |           | 0,00 |      |      |      |      |
| 10.10 | Wypłatę papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 703,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/182/2021  
Rady Miejskiej w Maszewie  
z dnia 29 stycznia 2021 r.

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka                | Od   | Do   | Nakłady      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                   |                          |      |      | 4 810 663,17 | 622 840,00 | 466 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 100 000,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |      | 382 521,25   | 142 840,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |      | 4 428 141,92 | 480 000,00 | 466 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 100 000,00       |
| 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.); |                          |      |      | 405 521,25   | 142 840,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |      | 382 521,25   | 142 840,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3                                          | URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE | 2020 | 2021 | 382 521,25   | 142 840,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |      | 23 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo - wydatki majątkowe - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3                      | URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE | 2020 | 2021 | 23 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;                                                                                                                                          |                          |      |      | 0,00         | 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       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |      | 0,00         | 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);                                                                                                                                              |                          |      |      | 4 405 141,92 | 480 000,00 | 466 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 100 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |      | 4 405 141,92 | 480 000,00 | 466 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 100 000,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie -                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE | 2012 | 2025 | 4 305 141,92 | 450 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa remizy w Nastazimie - Poprawa warunków do spotkań mieszkańców wsi                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE | 2021 | 2022 | 100 000,00   | 30 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 79 248,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 79 248,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 28.01.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 891 748,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 79 248,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 812 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 28.01.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.01.2021 r. wynosi -3 276 488,87 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 42 556 784,43 zł | +79 248,00 zł    | 42 636 032,43 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 42 316 184,43 zł | +79 248,00 zł    | 42 395 432,43 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 14 042 992,43 zł | +79 248,00 zł    | 14 122 240,43 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 240 600,00 zł    | 0,00 zł          | 240 600,00 zł    |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 44 020 773,30 zł | +1 891 748,00 zł | 45 912 521,30 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 41 236 114,06 zł | +79 248,00 zł    | 41 315 362,06 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 2 784 659,24 zł  | +1 812 500,00 zł | 4 597 159,24 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -1 463 988,87 zł | -1 812 500,00 zł | -3 276 488,87 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 812 500,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą    | Zmiana           | Po zmianie      |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>   | 3 531 488,87 zł | +1 812 500,00 zł | 5 343 988,87 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 531 488,87 zł | +1 812 500,00 zł | 5 343 988,87 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | 2 067 500,00 zł | 0,00 zł          | 2 067 500,00 zł |

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Projekt budowy ścieżki rowerowej Bęczno -Dębice.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

### Uzasadnienie

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr XXV/177/2020 z 22 grudnia 2020 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2021- 2025 związane z dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych w budżecie w 2021 r. W bieżącej uchwale wprowadzono również zmiany dotyczące pozycji 4 Kwota przychodów zwiększyła się o przychody zgodnie z otrzymanym wsparciem ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .Z drugiego naboru otrzymaliśmy wsparcie na zakup wozu asenizacyjnego w kwocie 450 000,00 zł oraz remont Szkoły Podstawowej w Maszewie na wymianie dachu i remont pomieszczeń w kwocie 1 362 500,00 zł

Kwota dochodów została zwiększona o 79 248,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 79 248,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 28.01.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 891 748,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 79 248,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 812 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 28.01.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.01.2021 r. wynosi -3 276 488,87 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 812 500,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**BURMISTRZ**

  
*mgr Paweł Piesio*