

Uchwała NR XXXII/245/2021

RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE

z dnia 9 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/228/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

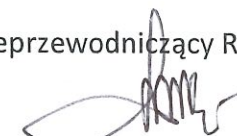
§ 1. W uchwale Nr XXX/228/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 września 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2035 zmienionej Zarządzeniem nr 499/2021 z dnia 19 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) treść załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) treść załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) treść załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady



Mirosław Górski

Strona 1

9.4.1.1	Finansowanie środków obrotowych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	515 064,32	0,00	29 660,90	8 084,70	0,00	272 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Infrastruktura transportowa i wyczerpane kategorie rzecz. finansowych																		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy, z tego:	2 181 175,00	299 289,73	693 339,23	693 339,23	972 338,00	3 847 246,36	296 000,00	396 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	219 640,00	199 638,73	276 239,23	276 239,23	1 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inwestycyjne	1 961 535,00	408 721,00	419 000,00	419 000,00	759 538,00	8 847 246,36	296 000,00	396 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie różnicy między finansowaniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na opłaty zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań zwiększa w podsumowaniu przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do opłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726,00	16 425,00	38 846,00	38 846,00	38 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji wybitych i przekształconych samorządowych zakładach pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uiszczonej	1 793 782,81	2 531 638,48	2 131 300,00	2 131 300,00	2 667 269,00	2 976 676,00	778 080,00	738 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 469 445,23	341 889,28	311 375,28	311 375,28	359 216,10	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	opłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.2	2 357 019,93	36 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	opłata zobowiązań wynikających do tytułu dłużnego - bieżący i przyszły, w tym:	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	369 216,10	311 375,28	311 375,28	311 375,28	311 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zastępowane po dniu 1 stycznia 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dotyczy w całości wydatków bieżących			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.2	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wartości ("przebieg") kwoty dłużnej wynikającej z opłat za świadczenia (m.in. świadczenia, różnice kursowe)	0,00	-431 232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca opłata zobowiązań, wyliczona z limitu opłaty zobowiązań, dofinansowana w formie wydatków budżetowych					0,00													
10.10	Wydatki papierów wartościowych, opłaty na kredytach i pożyczkach z nakazami odroczenia i dyskontem, odpowiednio umiarkowanych lub zastępowanych do równowagi kwoty otrzymane w wykonaniu dotychczasowych jednostek samorządu terytorialnego byłego składu wyjątkowo COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ulgowemu wyłączeniu z limitu opłaty zobowiązań	0,00	0,00	13 783,24	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych																		
11.1	Dotyczy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	dotyczy na zapłatę pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia oświaty szkolnego obywatela, uczestniczącego w limitach opłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 560 419,53	892 350,00	8 892 246,36	396 000,00	396 000,00	396 000,00	10 933 851,36
1.a	- wydatki bieżące				382 521,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 177 898,28	749 510,00	8 892 246,36	396 000,00	396 000,00	396 000,00	10 791 011,36
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	142 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				382 521,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 840,00
1.1.1.1	Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo - Wzrost zatrudnienia oraz powrotu 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	142 840,00
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 powrotu 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):				13 154 898,28	749 510,00	8 892 246,36	396 000,00	396 000,00	396 000,00	10 791 011,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 154 898,28	749 510,00	8 892 246,36	396 000,00	396 000,00	396 000,00	10 791 011,36
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	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	1 980 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa terenu w Należenie - Poprawa warunków do spędzenia czasu 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
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek - Poprawa warunków odbioru ścieków w miejscowości Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń	GMINA MASZEWIE	2021	2022	538 745,00	38 745,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	- Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 435 463,00	72 963,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	1 435 463,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ul.Kamienna - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie przy ul. Leśnej - Poprawa dostępu mieszkańców Maszewa do obiektu sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	202 697,82	4 700,00	197 997,82	0,00	0,00	0,00	202 697,82
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o dł. 260m - Poprawa jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	524 430,54	22 632,00	501 798,54	0,00	0,00	0,00	524 430,54
1.3.2.8	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębach- - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 859 150,00	0,00	1 859 150,00	0,00	0,00	0,00	1 859 150,00
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości - Rozwój szkolnej infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	256 200,00	153 720,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	256 200,00
1.3.2.11	Klub seniora - Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia miejsc spotkań i dziennego pobytu seniorów z gminy Maszewo	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	393 070,00	30 750,00	362 320,00	0,00	0,00	0,00	393 070,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 802 532,32 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 545 624,58 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 256 907,74 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 7.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 533 656,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 420 723,95 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 112 932,61 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 7.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 7.12.2021 r. wynosi 632 138,71 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 310 361,87 zł	+2 802 532,32 zł	49 112 894,19 zł
dochody bieżące, w tym:	43 400 314,48 zł	+1 545 624,58 zł	44 945 939,06 zł
udziały z podatku CIT	65 760,00 zł	+16 091,92 zł	81 851,92 zł
z subwencji ogólnej	13 428 516,00 zł	+986 784,00 zł	14 415 300,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 064 383,98 zł	+476 370,81 zł	15 540 754,79 zł
pozostałe	9 227 198,50 zł	+66 377,85 zł	9 293 576,35 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 910 047,39 zł	+1 256 907,74 zł	4 166 955,13 zł
ze sprzedaży majątku	319 548,00 zł	+19 054,06 zł	338 602,06 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 569 899,39 zł	+1 252 968,61 zł	3 822 868,00 zł
Wydatki ogółem:	47 947 098,92 zł	+533 656,56 zł	48 480 755,48 zł
wydatki bieżące, w	44 534 689,88 zł	+420 723,95 zł	44 955 413,83 zł

tym:			
wynagrodzenia z narzutami	14 756 102,12 zł	+93 400,84 zł	14 849 502,96 zł
wydatki majątkowe	3 412 409,04 zł	+112 932,61 zł	3 525 341,65 zł
Wynik budżetu	-1 636 737,05 zł	+2 268 875,76 zł	632 138,71 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 2 268 875,76 zł.

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
Przychody budżetu	7 268 535,59 zł	0,00 zł	7 268 535,59 zł
Rozchody budżetu, w tym:	5 631 798,54 zł	+2 268 875,76 zł	7 900 674,30 zł
inne rozchody	3 564 298,54 zł	+2 268 875,76 zł	5 833 174,30 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Klub seniora;
- 2) Laboratoria przyszłości;
- 3) Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo;
- 4) Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach- .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek ;
- 2) Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie;
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o dł. 260m.;
- 4) Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń

;

- 5) Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie przy ulic Leśnej,.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	7,72%	7,27%	2,81%	2,62%	0,10%
8.3	12,92%	14,33%	10,08%	6,55%	7,69%
8.3.1	13,56%	14,97%	10,72%	6,55%	7,69%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%
8.3	9,13%	7,27%	6,83%	8,95%	10,69%
8.3.1	9,40%	7,54%	6,83%	8,95%	10,69%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%
8.3	12,94%	15,48%	18,28%	20,83%	23,16%
8.3.1	12,94%	15,48%	18,28%	20,83%	23,16%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

UZASADNIENIE

W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w związku z dopisaniem w załączniku nr 2 następujących przedsięwzięć:

- 1) Klub seniora;
- 2) Laboratoria przyszłości;
- 3) Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maszewo;
- 4) Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 802 532,32 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 545 624,58 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 256 907,74 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 2.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 533 656,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 420 723,95 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 112 932,61 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 2.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 2.12.2021 r. wynosi 632 138,71 zł.

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio