

**UCHWAŁA NR XXII/141/2020
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025.

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 **XVI/96/19** Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025 zmienia się:

- 1) treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 XXII/141/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	47 202 910,07	46 307 026,00	47 732 044,00	49 133 588,00	50 541 634,00	51 990 031,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 718 668,29	46 307 026,00	47 732 044,00	49 133 588,00	50 541 634,00	51 990 031,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 680 332,00	5 840 525,00	6 020 257,00	6 197 028,00	6 374 619,00	6 557 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 944,00	31 896,00	32 833,00	33 774,00	34 742,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 497 876,00	13 920 356,00	14 348 731,00	14 770 049,00	15 193 322,00	15 628 725,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 942 978,49	17 696 817,00	18 241 406,00	18 777 024,00	19 315 127,00	19 868 650,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 567 481,80	8 818 384,00	9 089 754,00	9 356 654,00	9 624 792,00	9 900 614,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 018 734,00	4 145 238,00	4 272 800,00	4 398 261,00	4 524 304,00	4 653 959,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	484 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	262 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	45 108 068,07	44 239 526,00	45 655 365,00	48 363 588,00	49 782 886,96	51 990 031,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 750 377,07	41 591 507,00	42 667 548,00	43 769 437,00	44 912 249,00	46 097 942,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 591 450,70	13 845 820,00	14 227 594,00	14 611 209,00	15 000 707,00	15 400 588,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	312 195,00	147 390,00	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
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

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 357 741,00	2 648 019,00	2 987 817,00	4 594 151,00	4 870 637,96	5 892 089,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 357 741,00	2 648 019,00	2 987 817,00	4 594 151,00	4 870 637,96	5 892 089,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 094 842,00	2 067 500,00	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	2 094 842,00	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00
4	Przychody budżetu	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	2 131 500,00	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu, w tym:	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 dokona się z wydatków	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	3 968 341,22	4 715 519,00	5 064 496,00	5 364 151,00	5 629 385,00	5 892 089,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 004 999,22	4 715 519,00	5 064 496,00	5 364 151,00	5 629 385,00	5 892 089,00
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)	8,80%	7,74%	7,32%	2,65%	2,47%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,83%	17,00%	17,45%	17,78%	18,06%	18,34%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,31%	10,63%	16,92%	17,02%	17,41%	17,76%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,54%	12,86%	19,15%	17,02%	17,41%	17,76%
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

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 usiawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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:	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	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	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:	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	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	945 387,85	142 840,00	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:	945 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 889,31	0,00	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	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:	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	20 660,90	0,00	0,00	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:	695 339,25	592 840,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
10.1.1	bieżące	276 339,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	419 000,00	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 131 500,00	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	311 375,28	389 219,10	311 375,28	311 375,28	311 375,28	181 635,58	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	311 375,28	389 219,10	311 375,28	311 375,28	311 375,28	181 635,58	0,00	0,00
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	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	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								

su

11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy								
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	4 004 999,22	4 715 519,00	5 064 496,00	5 364 151,00	5 629 385,00	5 892 089,00		
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	1,51%	2,89%	9,60%	14,37%	14,94%	17,76%		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	3,74%	5,12%	11,83%	14,37%	14,94%	17,76%		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/141/2020
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 858 983,17	695 339,25	592 840,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 466 658,00
1.a	- wydatki bieżące				530 841,25	276 339,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 328 141,92	419 000,00	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 430 000,00
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.):				553 841,25	299 339,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,00
1.1.1	- wydatki bieżące				530 841,25	276 339,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,00
1.1.1.1	Podniesienie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - Realizacja zadań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	GMINA MASZEWO	2019	2020	148 320,00	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,00
1.1.1.2	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	GMINA MASZEWO	2020	2021	382 521,25	239 681,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 000,00	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	GMINA MASZEWO	2020	2021	23 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 305 141,92	396 000,00	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 430 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 305 141,92	396 000,00	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 430 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej na działce 526/1 1068 przy ul. Szkolnej Maszewo -	GMINA MASZEWO	2012	2025	4 305 141,92	396 000,00	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 430 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 270 546,36 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 253 046,36 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 17 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 28.08.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 270 546,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 156 066,36 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 114 480,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 28.08.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 28.08.2020 r. wynosi 2 094 842,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 932 363,71 zł	+270 546,36 zł	47 202 910,07 zł
dochody bieżące, w tym:	46 465 621,93 zł	+253 046,36 zł	46 718 668,29 zł
z subwencji ogólnej	13 422 876,00 zł	+75 000,00 zł	13 497 876,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 764 932,13 zł	+178 046,36 zł	18 942 978,49 zł
dochody majątkowe, w tym:	466 741,78 zł	+17 500,00 zł	484 241,78 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	244 741,78 zł	+17 500,00 zł	262 241,78 zł
Wydatki ogółem:	44 837 521,71 zł	+270 546,36 zł	45 108 068,07 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 594 260,71 zł	+156 066,36 zł	42 750 327,07 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 558 038,07 zł	+33 412,63 zł	13 591 450,70 zł
wydatki majątkowe	2 243 261,00 zł	+114 480,00 zł	2 357 741,00 zł
Wynik budżetu	2 094 842,00 zł	0,00 zł	2 094 842,00 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Maszewo nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	36 658,00 zł	0,00 zł	36 658,00 zł
Rozchody budżetu	2 131 500,00 zł	0,00 zł	2 131 500,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2024. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo;
- 2) Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo - wydatki majątkowe.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025 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

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	8,80%	7,74%	7,32%	2,65%	2,47%
8.3	10,31%	10,63%	16,92%	17,02%	17,41%
8.3.1	12,54%	12,86%	19,15%	17,02%	17,41%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025				
8.1	0,00%				
8.3	17,76%				
8.3.1	17,76%				
8.4.1	Tak				

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 XVI/96/19 z 31 grudnia 2019 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie kwoty dochodów które zostały zwiększone o 270 546,36 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 253 046,36 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 17 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 28.08.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 270 546,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 156 066,36 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 114 480,00zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 28.08.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 28.08.2020 r. wynosi 2 094 842,00 zł.

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Maszewo nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo;
- 2) Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo - wydatki majątkowe.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio