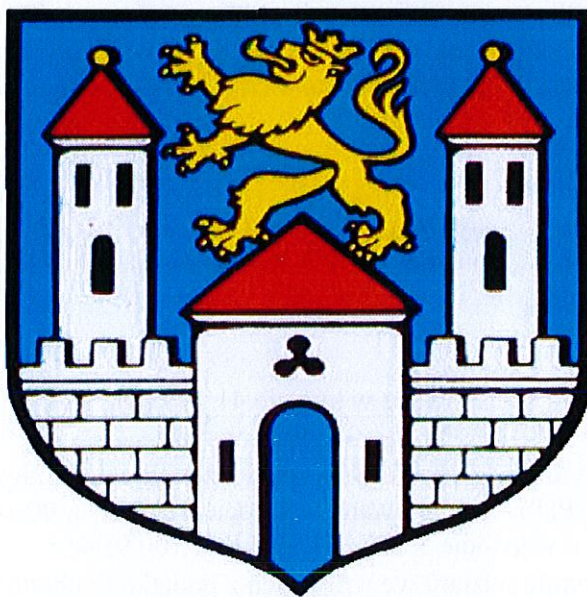


Burmistrz Gminy Maszewo

**Informacja o przebiegu kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Maszewo za rok 2019.**



Maszewo 2020

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na lata 2019-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Maszewo za rok 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na rok 2019 została przyjęta uchwałą Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku, zmieniona uchwałą Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Maszewa Nr 224/2019 z 20 listopada 2019 r.

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- 1) Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025 (załącznik 1);
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Maszewo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Maszewo na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 41 434 598, 54 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 **wynosiło 41 665 032,40 zł, tj. 100,56%.**

Dochody obejmują:

- 1. Dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 41 179 698, 54 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 40 968 160,42 zł, tj. 99, 49%, w tym:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 761 556, 00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 816 161, 00 zł, tj. 100,95%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 18 000, 00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 50 508, 23 zł, tj. 280,60%;
 - podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 939 152, 00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 7 945 587,97 zł, tj. 100,08%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 009 624, 00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13 009 624, 00 zł, tj. 100,00%;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 107 056, 54 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13 835 720, 00 zł, tj. 98,08%;

- pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 344 310, 00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 310 559, 22 zł, tj. 90,20%

2. Dochody majątkowe – dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 254 900, 00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w **kwocie 696 871,98 zł, tj. 273,39%**, w tym::

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 254 900, 00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 313 691,70 zł, tj. 123,06%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0, 00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 380 312, 39 zł, tj. 0%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Maszewo na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 38 882 960, 14 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **35 687 225, 02 zł, tj. 91,78%**.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 37 044 931, 95 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **35 009 556, 70 zł, tj. 94, 51%** w tym::

- Wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 301 400, 00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 294 394, 83 zł, tj. 97,68%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 838 028,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 677 668, 32 zł, tj. 36,87%

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Maszewo zostały zrealizowane w wysokości 41 665 032,40 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 35 687 225, 02 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 977 807,38 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 958 603,72zł.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 551 638, 40 zł, tj. 100, 00% planu.

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Opracowała : Marzena Miksa

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	36 590 902,75	41 434 598,54	41 665 032,40	100,56%	37 379 928,00	38 376 419,00	39 359 958,00	40 322 233,00	41 277 527,00	42 257 945,00
1.1	Dochody bieżące	36 336 002,75	41 179 698,54	40 968 160,42	99,89%	37 379 928,00	38 376 419,00	39 359 958,00	40 322 233,00	41 277 527,00	42 257 945,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 761 556,00	5 761 556,00	5 816 161,00	100,95%	5 955 000,00	6 151 000,00	6 349 000,00	6 535 000,00	6 722 000,00	6 915 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	50 508,23	280,60%	19 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 403 294,00	7 939 152,00	7 945 587,97	100,08%	7 592 928,00	7 707 419,00	7 804 958,00	7 937 233,00	8 058 527,00	8 179 945,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 665 804,00	3 665 804,00	3 650 752,90	99,59%	3 789 000,00	3 836 000,00	3 865 000,00	3 933 000,00	3 990 000,00	4 045 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 637 866,00	13 009 624,00	13 009 624,00	100,00%	12 968 000,00	13 300 000,00	13 634 000,00	13 949 000,00	14 264 000,00	14 587 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 947 406,75	14 107 056,54	13 835 720,00	98,08%	10 282 000,00	10 620 000,00	10 962 000,00	11 284 000,00	11 607 000,00	11 940 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	254 900,00	254 900,00	696 871,98	273,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	254 900,00	254 900,00	313 691,70	123,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	380 312,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 302 319,76	38 882 960,14	35 687 225,02	91,78%	35 135 368,93	36 308 919,00	37 283 279,00	39 552 233,00	40 507 527,00	42 119 197,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 636 288,76	37 044 931,95	35 009 556,70	94,51%	33 468 300,00	34 346 952,00	35 233 108,00	36 143 362,00	37 099 018,00	38 712 924,96
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	401 400,00	301 400,00	294 394,83	97,68%	324 300,00	246 952,00	159 108,00	93 362,00	56 018,00	18 672,00
2.1.3.1	odeścis i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	401 400,00	301 400,00	294 394,83	97,68%	324 300,00	246 952,00	159 108,00	93 362,00	56 018,00	18 672,00

2.1.3.1.1	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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 666 031,00	1 838 028,19	677 668,32	36,87%	1 667 068,93	1 961 967,00	2 050 171,00	3 408 871,00	3 408 509,00	3 406 273,00	
3	Wynik budżetu	2 288 582,99	2 551 638,40	5 977 807,38		2 244 559,07	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	770 000,00	138 747,04	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 288 582,99	2 551 638,40	2 551 638,40	100,00%	2 244 559,07	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	770 000,00	138 747,04	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 288 582,99	2 551 638,40	2 551 638,40	100,00%	2 244 559,07	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	770 000,00	138 747,04	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	w tym 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	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	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	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	0,00	
6	Kwota długu	10 515 093,87	9 620 781,84	9 620 781,84	100,00%	7 064 847,49	4 685 972,21	2 297 917,93	1 216 542,65	135 167,37	-263 059,07	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 699 713,99	4 134 766,59	5 958 603,72	144,11%	3 911 628,00	4 029 467,00	4 126 850,00	4 178 871,00	4 178 509,00	3 545 020,04	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 699 713,99	4 134 766,59	5 958 603,72	144,11%	3 911 628,00	4 029 467,00	4 126 850,00	4 178 871,00	4 178 509,00	3 545 020,04	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,35%	6,89%	6,83%		6,87%	6,03%	5,68%	2,14%	2,00%	0,37%	

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		7,35%	6,89%	6,83%		6,87%	6,03%	5,68%	2,14%	2,00%	0,37%
9.3	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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		7,35%	6,89%	6,83%		6,87%	6,03%	5,68%	2,14%	2,00%	0,37%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		10,81%	10,59%	15,05%		10,46%	10,50%	10,48%	10,56%	10,12%	8,39%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)		5,17%	5,17%	5,17%		5,02%	5,62%	10,52%	10,48%	10,45%	10,32%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)		5,18%	5,92%	5,92%		5,78%	6,38%	10,52%	10,48%	10,45%	10,32%
9.7	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	Nie	Nie	Nie	Nie		Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	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	Nie	Nie	Nie	Nie		Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 288 582,99	2 551 638,40	5 977 807,38		2 244 559,07	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	138 747,04
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 288 582,99	2 551 638,40	2 551 638,40		2 244 559,07	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	138 747,04
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 128 436,00	13 249 895,04	12 634 420,55	95,35%	13 494 000,00	13 899 000,00	14 313 000,00	14 737 000,00	15 170 000,00	15 616 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 051 562,00	3 144 397,66	3 034 018,63	96,49%	3 144 000,00	3 238 000,00	3 334 000,00	3 433 000,00	3 534 000,00	3 638 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	599 389,75	599 389,75		0,00%	402 462,00	1 073 857,00	773 375,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00	
11.3.1	bieżące	190 658,75	190 658,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	408 731,00	408 731,00	0,00	0,00%	402 462,00	1 073 857,00	773 375,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	408 731,00	408 731,00	0,00	0,00%	402 462,00	1 073 857,00	773 375,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00	

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 500,00	51 418,93	448 852,10	872,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 800,00	246 878,26	228 816,22	92,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	160 658,75	308 978,75	308 978,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 658,75	308 978,75	308 978,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	160 658,75	160 658,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	380 312,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	380 312,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 658,75	412 506,74	315 543,48	76,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 658,75	300 970,67	270 079,24	89,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	160 658,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	90 000,00	111 536,07	45 464,24	40,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy										
16.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	3 699 713,99	4 134 766,59	5 958 603,72	144,11%	3 911 628,00	4 029 467,00	4 126 850,00	4 178 871,00	4 178 509,00	3 545 020,04
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-2,18%	-1,72%	-1,66%	96,51%	-1,85%	-0,41%	4,84%	8,34%	8,45%	9,95%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-2,17%	-0,97%	-0,91%	93,81%	-1,09%	0,35%	4,84%	8,34%	8,45%	9,95%

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

BM

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

Qmly

mgr Paweł Piesio

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Maszewo

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				4 599 730,75	599 389,75	599 389,75	575 032,85	95,04%	3 976 695,75	
1.a	- wydatki bieżące				398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.b	- wydatki majątkowe				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	384 374,10	94,04%	3 786 037,00	
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.1240z późn.zm.):				398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.1.1	- wydatki bieżące				398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.1.1.1	Aktywni, kreatywni-(poho)sprawni w Gminie Maszewo -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	384 374,10	94,04%	3 786 037,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	384 374,10	94,04%	3 786 037,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie -	GINA MASZEWO	2012	2025	3 101 037,00	408 731,00	408 731,00	384 374,10	94,04%	2 686 037,00	
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sz.P.w Maszewie -	GINA MASZEWO	2012	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole -	GINA MASZEWO	2016	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.4	Zmiana sposobu ogrzewania w Sz.P.Debice -	GINA MASZEWO	2013	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	

Opracowała : Marzena Miśka

SKARBUK GMINY

mgr Marzena Miśka

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio