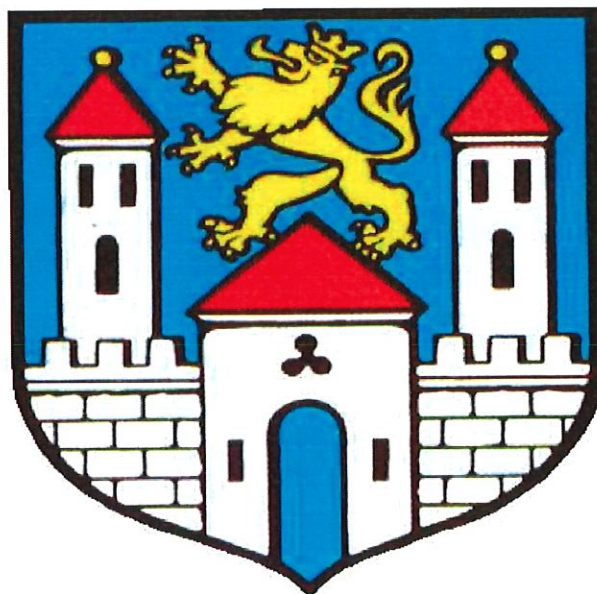


Burmistrz Gminy Maszewo

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za 2020.**



Maszewo 2021

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na lata 2020-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XVI/96/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 r., Następnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Maszewie

1. Nr XX/125/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 maja 2020 r.,
2. Zarządzeniem Burmistrza Maszewa nr 317/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.,
3. Nr XXII/141/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
4. Nr XXIV/162/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2020 r.,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025 (załącznik 1);
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy 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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 45 851 837,26 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 46 616 808,25 zł, tj. 101,67%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 867 595,48 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 44 031 138,74 zł, tj. 98,14%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 680 332,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 547 606,00 zł, tj. 97,66%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 85 194,84 zł, tj. 283,98%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 532 376,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 532 376,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 716 849,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 454 085,40 zł, tj. 98,43%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 908 038,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 411 876,50 zł, tj. 94,43%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 984 241,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 585 669,51 zł, tj. 262,71%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 216 039,65 zł, tj. 98,20%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 762 241,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 353 000,00 zł, tj. 308,69%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Maszewo na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 43 256 995,26 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 40 762 815,95 zł, tj. 94,23%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40 785 748,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 39 203 829,20 zł, tj. 96,12%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 155 865,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 148 608,14 zł, tj. 95,34%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 471 246,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 558 986,75 zł, tj. 63,09%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Maszewo zostały zrealizowane w wysokości 46 616 808,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 40 762 815,95 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 853 992,30 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 827 309,54 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 925 333,08 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 36 684,21 zł, tj. 100,07%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 888 648,87 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 631 500,00 zł, tj. 100,00% planu.

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	45 115 836,00	46 335 354,70	46 616 808,25	100,61%	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:	44 893 836,00	46 113 354,70	44 031 138,74	95,48%	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	5 662 285,00	5 680 332,00	5 547 606,00	97,66%	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	30 000,00	85 194,84	283,98%	30 944,00	31 896,00	32 833,00	33 774,00	34 742,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 495 537,00	13 422 875,00	13 532 376,00	100,82%	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	17 156 748,00	18 412 664,90	16 454 085,40	89,36%	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:	8 549 266,00	8 567 481,80	8 411 876,50	98,18%	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	4 018 734,00	3 680 028,09	91,57%	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:	222 000,00	222 000,00	2 585 669,51	1 164,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	220 000,00	216 039,65	98,20%	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	2 369 629,86	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 907 938,00	44 240 512,70	40 762 815,95	92,14%	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:	40 668 908,00	42 297 433,48	39 203 829,20	92,69%	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	13 442 149,00	13 556 583,95	13 047 858,02	96,25%	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	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:	312 195,00	312 195,00	148 608,14	47,60%	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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 239 030,00	1 943 079,22	1 558 986,75	80,23%	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:	2 239 030,00	1 943 079,22	1 558 986,75	80,23%	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	255 590,00	410 590,00	384 299,42	93,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 207 898,00	2 094 842,00	5 853 992,30		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	2 207 898,00	2 094 842,00	2 131 500,00		2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00
4	Przychody budżetu	36 658,00	36 658,00	2 925 333,08	7 980,07%	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	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	36 658,00	36 658,00	36 684,21	100,07%	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	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	2 888 648,87	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 244 556,00	2 131 500,00	2 631 500,00	123,46%		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:	2 244 556,00	2 131 500,00	2 131 500,00	100,00%		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 spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	500 000,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 327 906,56	7 177 906,56	7 177 906,56	100,00%		4 721 187,46	2 333 133,18	1 251 757,90	181 635,58
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 504 980,52	1 504 980,52	0,00	0,00%		1 115 761,42	804 386,14	493 010,86	181 635,58
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 224 928,00	3 815 921,22	4 827 309,54	126,50%		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	4 261 586,00	3 852 579,22	7 752 642,62	201,23%		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)	9,22%	8,82%	8,27%			7,74%	7,32%	2,65%	2,47%
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)	16,49%	15,33%	17,91%			17,00%	17,45%	17,78%	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)	8,64%	10,31%	10,31%			10,46%	16,75%	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)	8,74%	12,48%	12,48%			12,63%	18,92%	17,41%	17,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
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	Nie	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	Nie	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	0,00	514 748,62	928 695,81	180,42%	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:	0,00	514 748,62	925 929,00	179,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	506 036,64	850 867,04	168,14%	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	0,00	0,00	23 000,00	0,00%	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:	0,00	0,00	23 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	20 660,90	0,00%	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	36 658,00	632 206,62	889 523,17	140,70%	0,00	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:	36 658,00	632 206,62	889 523,17	140,70%	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	31 335,00	537 371,64	775 630,67	144,34%	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	0,00	0,00	9 000,00	0,00%	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:	0,00	0,00	9 000,00	0,00%	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	0,00	0,00	8 084,70	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:	432 658,00	432 658,00	0,00	0,00%	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
10.1.1	bieżące	36 658,00	36 658,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	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	0,00

Ip.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 244 556,00	2 131 500,00	2 131 500,00	100,00%	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	311 375,28	311 375,28	0,00	0,00%	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	0,00	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 - kredyty i pożyczki, w tym:	311 375,28	311 375,28	0,00	0,00%	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	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
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	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	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	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.	4 261 586,00	3 852 579,22	7 752 642,62	201,23%	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.	-0,58%	1,49%	2,04%	136,91%	2,72%	9,43%	14,21%	14,94%	17,76%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-0,48%	3,66%	4,21%	115,03%	4,89%	11,60%	14,21%	14,94%	17,76%

SKARBNIK GMINY



mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ



mgr Paweł Piesio

Realizacja przedsięwzięć WPF za rok 2020

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020	Stopień realizacji w 2020 r.	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań ogółem	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				4 453 461,92	432 658,00	432 658,00	432 658,00	100,00%	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 466 658,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				148 320,00	36 658,00	36 658,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 305 141,92	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.):				148 320,00	36 658,00	36 658,00	36 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	36 658,00	36 658,00	36 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego z zachodniopomorskiego - Realizacja zadań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	GMINA MASZEWÓ	2019	2020	148 320,00	36 658,00	36 658,00	36 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	396 000,00	396 000,00	100,00%	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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	396 000,00	396 000,00	100,00%	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1065 przy ul. Szkolnej Maszewie	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	4 305 141,92	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00%	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 430 000,00	

KARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

