

**UCHWAŁA NR XXVIII/204/2021
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 27 maja 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXV/182/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. (z późn. zm) 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 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr **XXV/182/2021** Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025 zmienionej Zarządzeniem nr 436/2021 z dnia 23 kwietnia 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.

Przewodnicząca Rady

**Małgorzata Storma-
Piotrowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/204/2021
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 27 maja 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	44 429 244	45 065 620	46 130 783	47 452 775	0	0
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 196 360	43 709 244	44 845 620	46 130 783	47 452 775	--
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 547 606	5 614 456	5 786 017	5 950 058	6 120 572	6 295 972
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 195	55 160	56 846	58 458	60 133	61 856
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 532 376	13 399 116	13 841 661	14 234 089	14 642 002	15 061 605
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 454 085	14 952 245	14 472 105	14 882 407	15 308 900	15 747 615
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 411 877	9 175 383	9 552 615	9 720 608	9 999 176	10 285 727
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 680 028	4 254 143	4 384 137	4 508 433	4 637 633	4 770 536
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 973 735	720 000	220 000	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	216 040	220 000	220 000	220 000	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 353 000	1 733 135	500 000	0	0	0
2	Wydatki ogółem	42 352 565	44 295 620	45 372 036	47 452 775	0	0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 369 296	41 886 153	43 235 549	44 364 129	45 535 211	0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 047 895	14 894 663	15 515 646	15 918 296	16 342 638	16 778 292
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	148 608	185 000	80 682	34 312	11 255	0
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	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 158 690	466 412	1 060 071	1 007 907	1 917 564	0
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 558 987	6 158 690	466 412	1 060 071	1 007 907	1 917 564
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 299	775 500	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	770 000	758 747	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	758 747	0	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	5 425 390	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	36 658	5 425 390	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	3 357 890	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	2 067 500	2 076 679	770 000	758 747	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 131 500	2 067 500	2 076 679	770 000	758 747	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	--
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		0				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0				
5.1.1.3.3	innymi środkami		0				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	7 177 907	4 721 187	2 333 133	1 251 758	181 636	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 504 981	1 115 761	804 386	493 011	181 636	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 823 091	1 610 071	1 766 654	1 917 564	0	0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 248 481	1 610 071	1 766 654	1 917 564	0	0
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)	7,88%	7,15%	2,62%	2,44%	-0,04%	--
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)	7,63%	5,57%	5,76%	6,00%	0,00%	--
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)	15,00%	10,11%	12,90%	6,95%	4,16%	2,00%
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)	15,00%	9,41%	12,20%	6,25%	4,16%	2,00%

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 ustawowych 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	928 696	126 533	0	0	0	0
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:	925 929	126 533	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	850 867	126 533	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 661	0	0	0	0	0
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	889 523	311 823	0	0	0	0
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:	889 523	311 823	0	0	0	0

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	775 631	292 689	0	0	0	0
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	9 000	0	0	0	0	0
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:	9 000	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 085	0	0	0	0	0
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:	622 840	466 000	396 000	396 000	396 000	0
10.1.1	bieżące	276 339	142 840	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	419 000	480 000	466 000	396 000	396 000	396 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 726	13 452	13 452	13 452	13 452	6 726
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 131 500	2 067 500	2 076 679	770 000	758 747	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	389 219	311 375	311 375	311 375	181 636	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	311 375	389 219	311 375	311 375	311 375	181 636
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0	0

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0				
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	14 290	0	0	0	0	0
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.	1 610 071	1 766 654	1 917 564	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	2,96%	10,28%	4,51%	4,20%	2,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	2,26%	9,58%	3,81%	4,20%	2,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/204/2021
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 27 maja 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 075 861	622 840	466 000	396 000	396 000	396 000	2 276 840
1.a	- wydatki bieżące				3 647 719	142 840	0	0	0	0	142 840
1.b	- wydatki majątkowe				4 428 142	480 000	466 000	396 000	396 000	396 000	2 134 000
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	142 840	0	0	0	0	142 840
1.1.1	- wydatki bieżące				382 521	142 840	0	0	0	0	142 840
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	142 840	0	0	0	0	142 840
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 000	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 670 340	480 000	466 000	396 000	396 000	396 000	2 134 000
1.3.1	- wydatki bieżące				3 265 198	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek - Poprawa warunków ochrony środowiska w miejscowości	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń - Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	1 362 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	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	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie przy ulic Leśnej, - Poprawa dostępu mieszkańców Maszewa do obiektów sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	202 698	0	0	0	0	0	0

1.3.2	- wydatki majątkowe				4 405 142	480 000	466 000	396 000	396 000	396 000	2 134 000
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie -	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2012	2025	4 305 142	450 000	396 000	396 000	396 000	396 000	2 034 000
1.3.2.2	Rozbudowa remizy w Nastazinie - Poprawa warunków do spotkań mieszkańców wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	100 000	30 000	70 000	0	0	0	100 000

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025.

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 2 360 345,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 627 210,41 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 733 134,85 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 27.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 360 345,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 527 189,19 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 833 156,07 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 27.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2021 r. wynosi -3 357 890,32 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	42 809 749,97 zł	+2 360 345,26 zł	45 170 095,23 zł
dochody bieżące, w tym:	42 569 149,97 zł	+627 210,41 zł	43 196 360,38 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 325 034,97 zł	+627 210,41 zł	14 952 245,38 zł
dochody majątkowe, w tym:	240 600,00 zł	+1 733 134,85 zł	1 973 734,85 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+1 733 134,85 zł	1 733 134,85 zł
Wydatki ogółem:	46 167 640,29 zł	+2 360 345,26 zł	48 527 985,55 zł
wydatki bieżące, w tym:	41 842 106,32 zł	+527 189,19 zł	42 369 295,51 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 046 382,43 zł	-151 719,73 zł	14 894 662,70 zł
wydatki majątkowe	4 325 533,97 zł	+1 833 156,07 zł	6 158 690,04 zł
Wynik budżetu	-3 357 890,32 zł	0,00 zł	-3 357 890,32 zł

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

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
Przychody budżetu	5 425 390,32 zł	0,00 zł	5 425 390,32 zł
Rozchody budżetu	2 067 500,00 zł	0,00 zł	2 067 500,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maszewo na lata 2021-2025 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	8,02%	7,42%	2,73%	2,54%	0,02%
8.3	12,92%	15,22%	9,69%	6,17%	6,42%
8.3.1	13,57%	15,87%	10,34%	6,17%	6,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik 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/182/2021 z 29 stycznia 2021 r. zmieniona zarządzeniem nr 436/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 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 wprowadzenia do załącznika nr 2 nowych przedsięwzięć dotyczących zadań które będą realizowane w latach 2021-2022.

Kwota dochodów została zwiększona o 2 360 345,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 627 210,41 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 733 134,85 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 27.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 360 345,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 527 189,19 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 833 156,07 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 27.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2021 r. wynosi -3 357 890,32 zł.

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

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

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