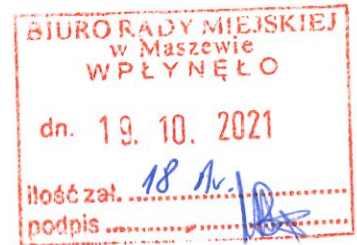


**ZARZĄDZENIE NR 499/2021
BURMISTRZA MASZEWA**

z dnia 19 października 2021 r.



**zmieniające 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) treść załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) treść załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Maszewa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenia Nr 499/2021
z dnia 2021-10-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	46 310 361,87	43 400 314,48	5 614 456,00	65 760,00	13 428 516,00	15 064 383,98	9 227 198,50	4 254 143,00	2 910 047,39	319 548,00	2 569 899,39
2022	44 626 829,82	43 709 244,00	5 786 017,00	56 846,00	13 841 661,00	14 472 105,00	9 552 615,00	4 384 137,00	917 585,82	417 585,82	500 000,00
2023	45 065 620,00	44 845 620,00	5 950 058,00	58 458,00	14 234 089,00	14 882 407,00	9 720 608,00	4 508 433,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2024	46 130 783,00	46 130 783,00	6 120 572,00	60 133,00	14 642 002,00	15 308 900,00	9 999 176,00	4 637 633,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 452 775,00	47 452 775,00	6 295 972,00	61 856,00	15 061 605,00	15 747 615,00	10 285 727,00	4 770 536,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 113 622,00	49 113 622,00	6 516 331,00	64 021,00	15 588 761,00	16 298 782,00	10 645 727,00	4 937 505,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 783 486,00	50 783 486,00	6 737 886,00	66 198,00	16 118 779,00	16 852 941,00	11 007 682,00	5 105 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 459 342,00	52 459 342,00	6 960 236,00	68 383,00	16 650 699,00	17 409 088,00	11 370 936,00	5 273 858,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 085 582,00	54 085 582,00	7 176 003,00	70 503,00	17 166 871,00	17 948 770,00	11 723 435,00	5 437 348,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 654 064,00	55 654 064,00	7 384 107,00	72 548,00	17 664 710,00	18 469 284,00	12 063 415,00	5 595 031,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 212 378,00	57 212 378,00	7 590 862,00	74 579,00	18 159 322,00	18 986 424,00	12 401 191,00	5 751 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 757 112,00	58 757 112,00	7 795 815,00	76 593,00	18 649 624,00	19 499 057,00	12 736 023,00	5 906 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 284 796,00	60 284 796,00	7 998 506,00	78 584,00	19 134 514,00	20 006 032,00	13 067 160,00	6 060 570,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 791 917,00	61 791 917,00	8 198 469,00	80 549,00	19 612 877,00	20 506 183,00	13 393 839,00	6 212 084,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 336 716,00	63 336 716,00	8 403 431,00	82 563,00	20 103 199,00	21 018 838,00	13 728 685,00	6 367 386,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	47 947 098,92	44 534 689,88	14 756 102,12	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 412 409,04	3 412 409,04	775 500,00
2022	46 114 449,36	41 886 153,00	15 515 646,00	0,00	0,00	80 682,00	0,00	0,00	0,00	4 228 296,36	4 228 296,36	0,00
2023	44 295 620,00	43 235 549,00	15 918 296,00	0,00	0,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00	1 060 071,00	1 060 071,00	0,00
2024	45 372 035,96	44 364 129,00	16 342 638,00	0,00	0,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	1 007 906,96	1 007 906,96	0,00
2025	47 452 775,00	45 535 211,00	16 778 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 564,00	1 917 564,00	0,00
2026	49 113 622,00	45 954 668,00	17 197 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 954,00	3 158 954,00	0,00
2027	50 783 486,00	46 384 612,00	17 627 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 874,00	4 398 874,00	0,00
2028	52 459 342,00	46 825 304,00	18 068 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 038,00	5 634 038,00	0,00
2029	54 085 582,00	47 277 014,00	18 520 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 568,00	6 808 568,00	0,00
2030	55 654 064,00	47 740 016,00	18 983 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 048,00	7 914 048,00	0,00
2031	57 212 378,00	48 214 593,00	19 457 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 785,00	8 997 785,00	0,00
2032	58 757 112,00	48 701 035,00	19 944 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056 077,00	10 056 077,00	0,00
2033	60 284 796,00	49 199 638,00	20 442 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085 158,00	11 085 158,00	0,00
2034	61 791 917,00	49 710 706,00	20 953 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081 211,00	12 081 211,00	0,00
2035	63 336 716,00	50 234 551,00	21 477 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102 165,00	13 102 165,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 636 737,05	0,00	7 268 535,59	0,00	0,00	5 425 390,32	1 271 148,87	1 843 145,27	365 588,18
2022	-1 487 619,54	0,00	3 564 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 298,54	1 487 619,54
2023	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	758 747,04	758 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 798,54	2 067 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 679,00	2 076 679,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	758 747,04	758 747,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 298,54	4 721 187,46	1 115 761,42	-1 134 375,40	6 134 160,19	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 133,18	804 386,14	1 823 091,00	1 823 091,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 757,90	493 010,86	1 610 071,00	1 610 071,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	181 635,58	181 635,58	1 766 654,00	1 766 654,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 564,00	1 917 564,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 954,00	3 158 954,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 874,00	4 398 874,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 038,00	5 634 038,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 568,00	6 808 568,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 048,00	7 914 048,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 785,00	8 997 785,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056 077,00	10 056 077,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085 158,00	11 085 158,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081 211,00	12 081 211,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 102 165,00	13 102 165,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,01%	-2,72%	-1,59%	12,92%	13,56%	TAK	TAK
2022	7,51%	6,51%	7,94%	13,01%	13,66%	TAK	TAK
2023	2,81%	5,49%	6,22%	7,72%	8,36%	TAK	TAK
2024	2,62%	5,77%	5,77%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2025	0,10%	6,05%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2026	0,08%	9,63%	x	8,54%	8,81%	TAK	TAK
2027	0,08%	12,96%	x	6,68%	6,95%	TAK	TAK
2028	0,08%	16,07%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2029	0,08%	18,84%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	0,07%	21,28%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	0,07%	23,54%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2032	0,07%	25,62%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2033	0,07%	27,52%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2034	0,07%	29,26%	x	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2035	0,06%	30,96%	x	23,16%	23,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	126 533,00	126 533,00	126 533,00	0,00	0,00	0,00	305 000,08	305 000,08	286 460,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	761 880,00	142 840,00	619 040,00	0,00	0,00	16 425,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 228 296,36	0,00	4 228 296,36	0,00	0,00	38 846,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	38 846,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	38 846,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	33 139,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 435,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 435,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 435,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 435,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 435,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 433,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 433,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 433,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 067 500,00	389 219,10	0,00	389 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 076 679,00	311 375,28	0,00	311 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	770 000,00	311 375,28	0,00	311 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	758 747,04	311 375,28	0,00	311 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	181 635,58	0,00	181 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenia Nr 499/2021
z dnia 2021-10-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 211 999,53	761 880,00	4 228 296,36	396 000,00	396 000,00	396 000,00
1.a	- wydatki bieżące				382 521,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 829 478,28	619 040,00	4 228 296,36	396 000,00	396 000,00	396 000,00
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.), z tego:				405 521,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				382 521,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	382 521,25	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 000,00	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 powrót na rynek pracy osób,którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2020	2021	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				12 806 478,28	619 040,00	4 228 296,36	396 000,00	396 000,00	396 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek - Poprawa warunków ochrony środowiska w miejscowości	GMINA MASZEWO	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń Poprawa infrastruktury szkolnej	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 806 478,28	619 040,00	4 228 296,36	396 000,00	396 000,00	396 000,00
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	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa remizy w Nastazinie - Poprawa warunków do spotkań mieszkańców wsi	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek - Poprawa warunków ochrony środowiska w miejscowości	GMINA MASZEWO	2021	2022	5 038 745,00	38 745,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 039 136,36
1.a	142 840,00
1.b	5 896 296,36
1.1	142 840,00
1.1.1	142 840,00
1.1.1.1	142 840,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 896 296,36
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	5 896 296,36
1.3.2.1	2 034 000,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie przy ulic Leśnej, - Poprawa dostępu mieszkańców Maszewa do obiektów sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MASZEWIE	2021	2022	202 697,82	4 700,00	197 997,82	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	1 362 500,00
1.3.2.5	1 200 000,00
1.3.2.6	197 997,82
1.3.2.7	501 798,54

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 85 652,16 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 85 652,16 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 19.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 85 652,16 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 89 652,16 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Maszewo na dzień 19.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.10.2021 r. wynosi -1 636 737,05 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 224 709,71 zł	+85 652,16 zł	46 310 361,87 zł
dochody bieżące, w tym:	43 314 662,32 zł	+85 652,16 zł	43 400 314,48 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 978 731,82 zł	+85 652,16 zł	15 064 383,98 zł
dochody majątkowe	2 910 047,39 zł	0,00 zł	2 910 047,39 zł
Wydatki ogółem:	47 861 446,76 zł	+85 652,16 zł	47 947 098,92 zł
wydatki bieżące, w tym:	44 445 037,72 zł	+89 652,16 zł	44 534 689,88 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 850 885,76 zł	-94 783,64 zł	14 756 102,12 zł
wydatki majątkowe	3 416 409,04 zł	-4 000,00 zł	3 412 409,04 zł
Wynik budżetu	-1 636 737,05 zł	0,00 zł	-1 636 737,05 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	7 268 535,59 zł	0,00 zł	7 268 535,59 zł
Rozchody budżetu	5 631 798,54 zł	0,00 zł	5 631 798,54 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 2021-2035 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	8,01%	7,51%	2,81%	2,62%	0,10%
8.3	12,92%	13,01%	7,72%	4,19%	6,64%
8.3.1	13,56%	13,66%	8,36%	4,19%	6,64%
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	8,54%	6,68%	6,24%	8,93%	10,69%
8.3.1	8,81%	6,95%	6,24%	8,93%	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

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy:

1) w związku z zaciągnięciem długu przez Celowy Związek Gmin R-XXI w łącznej wysokości 2.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu - umowa kredytu z dnia 22.06.2020r. Udział procentowy przydający Gminie Maszewo wynosi 2,852684187% co stanowi łączną kwotę zobowiązania 251 348 zł. w podziale spłaty

na lata 2021-2025, w tym: w latach 2021-2024- po 11 411 zł, w roku 2025- 5 704 zł.

2) w związku z zaciągnięciem nowego dług przez Celowy Związek Gmin R-XXI w łącznej

wysokości 1.598.128,59zł, pożyczka na realizację zadania; "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318ha, obręb Słajfino, gm. Nowogard" - umowa pożyczki z dnia 14.07.2021r. Udział procentowy przydający Gminie Maszewo wynosi 2,852684187% co stanowi łączną kwotę zobowiązania 45 590 zł w podziale spłaty na lata 2021-2035, w tym: w roku 2021- 2 979 zł, w latach 2022-2030- po 3 044 zł, latach 2031-2035-po 3 043 zł.

3) w związku z zaciągnięciem nowego dług przez Celowy Związek Gmin R-XXI w łącznej

wysokości 112 041 500 zł, pożyczka na realizację zadania; "Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne- rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" - umowa pożyczki z dnia 14.07.2021r. Udział procentowy przydający Gminie Maszewo wynosi 2,852684187% co stanowi łączną kwotę zobowiązania 343 506 zł w podziale spłaty na lata 2021-2035, tym: w roku 2021- 2 035 zł, w latach 2022-2032- po 24 391 zł, latach 2033-2035-po 24 390 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.