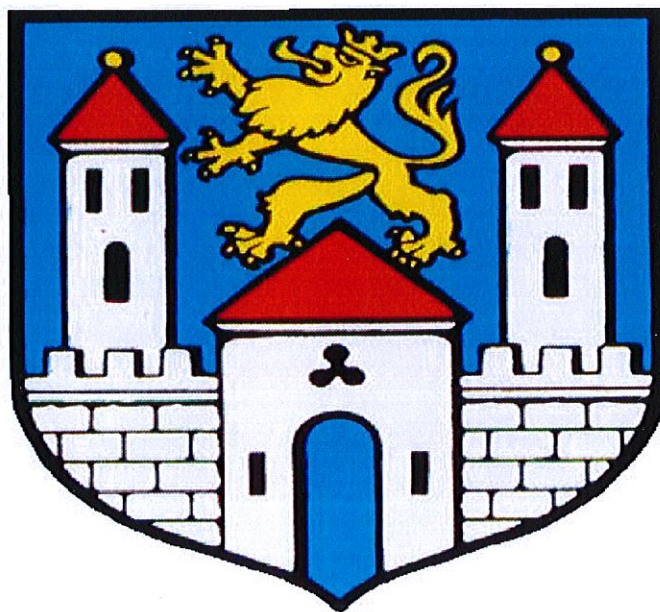


Burmistrz Gminy Maszewo



**Informacja
o przebiegu kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Maszewo
za 2018 rok**



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich
Gminy Maszewo za 2018 rok**

Dochody budżetowe Gminy Maszewo zostały zaplanowane na kwotę **34 346 362,93 zł** i zrealizowane zostały w **99,76 %** tj. na kwotę **34 430 533,42 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Maszewo zostały zaplanowane na kwotę **37 636 580,08 zł** i zrealizowane zostały w **98,55 %** tj. na kwotę **37 089 497,72 zł**.

Dochody bieżące zaplanowane na kwotę **33 472 498,93 zł** wykonano na kwotę **33 758 086,45 zł** co stanowi **100,85 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **35 265 548,08 zł** wykonano na kwotę **34 978 319,19 zł** co stanowi **99,19 %** planu. W tym obsługę długu, gwarancje i poręczenia zaplanowano na kwotę **240 778,03 zł** wykonano w wysokości **232 018,92 zł**, co stanowi **96,36 %**.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **873 864,00 zł**, wykonano w **76,95 %** tj. w wysokości **672 446,97 zł**. Dochody ze sprzedaży mienia wykonano w wysokości **559 736,98 zł** co stanowi **156,00 %** planowanej kwoty **358 800,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2 371 032,00 zł**, wykonano w **89,04 %** tj. w wysokości **2 111 178,53 zł**.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu tj. deficyt w wysokości **2 658 964,30 zł**.

Na 2018r. zaplanowano deficyt **3 290 217,15 zł**. Na koniec roku wygospodarowano jednak deficyt w wysokości **2 658 964,30 zł**, który będzie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody budżetu gminy zrealizowano na kwotę **5 084 000,00 zł**, które stanowią kwotę pożyczki udzielonej dla gminy z Budżetu Państwa. Natomiast rozchody budżetu stanowią kwotę **1 793 786,51 zł**, w tym: spłata kredytów długoterminowych .

Kwota długu na koniec 2018r. wyniosła **13 165 205,43 zł**, którą stanowią:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości **5 903 317,40 zł**,
- 2) zobowiązania wobec banku wynikające z zawartych umów faktoringu o terminie płatności na okres dłuższy niż rok w wysokości **2 127 731,08 zł**,
- 3) zobowiązań wymagalnych z w wysokości **50 156,95 zł**.

Łączna kwota długu publicznego stanowi **38,24 %** wykonanych dochodów budżetowych.

W 2018r. ogółem spłacono **1 793 786,51 zł** długu, w tym:

- 1) spłata przychodami **1 793 786,51 zł** (pożyczka z budżetu Państwa-**1 793 782,85 zł**,
- 2) spłata wydatkami **3,66 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu oraz kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami stanowi **5,91 %** wykonanych dochodów budżetowych.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozowany (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi **10,74%**.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wykonany wynosi **-1,92 %**.

Prognozowana na 2018r. relacja spłaty zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego poziomu, wyznaczonego art. 243 ust. 1; planowany wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 wynosi **5,91%**, natomiast dopuszczalny – ustalony z uwzględnieniem wartości wykonanych w poprzednim roku budżetowym **10,74 %**.

Spełniony został wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Tabelaryczne ujęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 1.

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY



mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ



mgr Paweł Piesio

(pieczęć j.s.t.)					2018		
	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	28 425 516,32	33 317 322,64	34 798 365,88	35 276 651,10	34 430 533,42	97,60%
a)	Dochody bieżące w tym:	25 791 094,10	32 990 782,59	34 658 857,50	34 252 787,10	33 758 086,45	98,56%
	środki z UE*	0,00	0,00	10 000,00	188 843,00	188 843,00	100,00%
b)	Dochody majątkowe, w tym:	2 634 422,22	326 540,05	139 508,38	1 023 864,00	672 446,97	65,68%
	ze sprzedaży majątku	406 866,08	302 197,25	122 951,02	508 800,00	559 736,98	110,01%
	środki z UE*	2 076 040,94	0,00	0,00	112 710,00	112 709,99	100,00%
2	Wydatki ogółem	27 276 925,90	31 388 118,19	32 608 032,21	38 566 868,85	37 089 497,72	96,17%
a)	Wydatki bieżące	22 636 906,75	29 619 293,33	31 767 660,41	36 322 923,11	34 978 319,19	96,30%
2a.1	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	21 996 906,75	29 039 865,43	31 212 006,40	36 322 923,11	34 978 319,19	96,30%
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	188 843,00	175 315,01	92,84%
2a.2	wydatki na obsługę długu w tym:	640 000,00	579 427,90	555 654,01		0,00	0,00%
	odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b)	Wydatki majątkowe, w tym:	4 640 019,15	1 768 824,86	840 371,80	2 243 945,74	2 111 178,53	94,08%
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	2 462 530,83			515 064,00	515 064,32	100,00%
3	Wynik budżetu	1 148 590,42	1 929 204,45	2 190 333,67	-3 290 217,75	-2 658 964,30	
4	Dochody bieżące-wydatki bieżące	3 154 187,35	3 371 489,26	2 891 197,09	-2 070 136,01	-1 220 232,74	
4	Dochody bieżące-wydatki bieżące+ Wolne środki	3 154 187,35	3 371 489,26	2 891 197,09	-2 070 136,01	-1 220 232,74	
5	Przychody budżetu	754 490,08	0,00	0,00	5 084 000,00	5 084 000,00	100,00%
a)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217ust.1 pkt6 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b)	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	641 000,00	0,00	0,00	5 084 000,00	5 084 000,00	100,00%
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	3 290 217,15	3 290 217,15	0,00%
c)	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	113 490,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Rozchody budżetu	1 827 710,00	1 863 172,49	1 847 685,60	1 793 782,85	1 793 786,51	100,00%
a)	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 552 410,00	1 863 172,49	1 847 685,60	1 793 782,85	1 793 786,51	100,00%
	w tym: kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b)	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
c)	Inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7	Kwota długu (a,b,c), w tym: z umowami wieloletnimi	16 592 996,17	14 340 703,98	12 493 300,22	13 115 052,14	8 850 697,00	
a)	kwota długu - kredyty i pożyczki (spłacany rozchodami)	16 592 996,17	14 340 703,98	12 493 300,22	13 115 052,14	8 850 697,00	
b)	dług spłacany wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) (umowy wieloletnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 uofp	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłata rat, z odsetkami i potencjalnym poręczeniem (R + O+P) (poz. 2a.2+6a+10.2)	1 552 410,00	1 863 172,49	1 847 685,60	1 793 782,85	1 793 786,51	
10.2	w tym:potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)(śr ar.poz.12a)	10,00%	8,81%	10,00%		10,74%	
12a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,53%	11,03%	8,66%		-1,92%	
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia wyłączeń	7,33%	6,91%	5,91%		5,91%	
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń	7,33%	6,91%	5,91%		5,91%	
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzgl. wyłączeń) (poz12-14)	TAK	TAK	TAK		TAK	
15	Informacja z art.226 ust. 2 tj. wydatki:						
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 719 338,44	10 107 074,97	11 508 622,99	8 167 940,30	7 905 667,94	96,79%
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 970 049,78	3 298 962,65	3 034 546,19	1 386 606,07	1 378 160,30	99,39%
c)	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp6)	0,00	0,00	9 499,60	219 643,00	19 627,79	8,94%
d)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 806 877,00	1 067 000,00	699 511,45	1 961 532,00	3 430 729,09	174,90%
16	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	1 148 590,42	1 929 204,45	2 190 333,67	-3 290 217,75	-2 658 964,30	

* środki, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ufp z 2009r.

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio