

UCHWAŁA NR XI/175/2019
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 13 sierpień 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2019 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019-2029, przyjętej Zarządzeniem Nr 139/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 wraz z objaśnieniami stanowiącymi integralną część tego załącznika,
- 2) dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029.**

**I. W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika
Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019– 2029**

- 1) Dostosowano wysokość planu dochodów, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 40 747 848,10 w tym:
 - dochody bieżące - 35 187 416,30 zł,
 - dochody majątkowe - 5 560 431,80 zł.
- 2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 46 161 870,20 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 36 403 098,57 zł,
 - wydatki majątkowe – 9 758 771,63 zł.
- 3) Gmina Szczecinek udzieliła poręczeń dla Spółki PWiK w Szczecinku na łączną kwotę 6.058.550,20 zł. Pozostała do spłaty z tego tytułu rata przypadająca na 2021r. (poręczenie Gminy Szczecinek to kwota 136.651,80 zł) została przez PWiK spłacona w związku z czym potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu zostało wykreślone z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi 5 414 022,10 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami.
- 5) Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Szczecinek wg stanu na dzień 01.07.2019r. przedstawia Tabela Nr 1.
- 6) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań w stosunku do podmiotów niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (poza bankowe instytucje finansowe tzw. parabanki)
- 7) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych i nienazwanych instrumentów finansowych.
- 8) Według obowiązujących wskaźników zadłużenia wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych – gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia (poz. od 9.6 do 9.7.1).

II. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2029 uległ zmianie poprzez:

- 1) Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo” o kwotę 15 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy przedstawia się następująco:
Okres realizacji zadania 2015 – 2019
Łączne nakłady finansowe – 440 671,41 zł
Limit 2019 r. – 144 500,00 zł.
- 2) Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działki nr 347/1 i 92 obręb Turowo” o kwotę 15 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy przedstawia się następująco:
Okres realizacji zadania 2018 – 2019
Łączne nakłady finansowe – 694 594,00 zł
Limit 2019 r. – 685 000,00 zł.
- 3) Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” o kwotę 46 609,47 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy przedstawia się następująco:
Okres realizacji zadania 2018 – 2019
Łączne nakłady finansowe – 501 258,56 zł
Limit 2019 r. – 63 890,53 zł.

Tabela nr 1.

Do Objśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ SZCZECINEK WEDŁUG STANU NA 01.07.2019 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej kredytu/pożyczki	Okres spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Dotychczasowe spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 01.07.2019 r.	Spłaty w roku										
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2010 - 2020	1 820 000,00 zł	1 547 000,00 zł	273 000,00 zł	91 000,00 zł	182 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	BANK PEKAO S.A.	2011 - 2023	6 052 000,00 zł	3 825 000,00 zł	2 227 000,00 zł	255 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	442 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTROWIU	2014 - 2024	558 278,00 zł	198 278,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - TERMOMODERNIZACJA SP WIERZCHOWO	2017 - 2027	539 408,58 zł	53 948,58 zł	485 460,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI SP ŻÓŁTNICA	2017 - 2022	70 788,00 zł	14 157,60 zł	56 630,40 zł	14 157,60 zł	14 157,60 zł	14 157,60 zł	14 157,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	2018 - 2027	1 102 555,34 zł	110 255,00 zł	992 300,34 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 260,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KANALIZACJA WILCZE ŁASKI	2018 - 2028	360 750,44 zł	0,00 zł	360 750,44 zł	36 075,44 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	0,00 zł
8	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KOMPLEKSOWA GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	2019 - 2028	213 252,60 zł	0,00 zł	213 252,60 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	15 252,60 zł	0,00 zł
RAZEM			10 717 032,96 zł	5 748 639,18 zł	4 968 393,78 zł	582 428,04 zł	998 427,60 zł	816 427,60 zł	816 427,60 zł	734 270,00 zł	302 270,00 zł	222 270,00 zł	222 270,00 zł	222 275,34 zł	51 327,60 zł	0,00 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FIANASOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2019 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

