

UCHWAŁA NR XV/229/2019
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2020 - 2030.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 oraz z 2018 r. poz.2245) Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami stanowiącymi integralną część tego załącznika.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Szczecinek w latach 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1.** związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2.** z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2020 - 2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 49 563 162,68 | 48 690 000,00 | 48 630 000,00 | 47 010 000,00 | 46 645 000,00 | 46 797 000,00 | 46 779 000,00 | 46 861 000,00 | 46 943 000,00 | 47 125 000,00 | 47 307 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 44 766 232,64 | 45 400 000,00 | 45 630 000,00 | 45 710 000,00 | 45 845 000,00 | 45 997 000,00 | 46 179 000,00 | 46 361 000,00 | 46 543 000,00 | 46 725 000,00 | 46 907 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 416 617,00 | 5 420 000,00 | 5 430 000,00 | 5 448 000,00 | 5 460 000,00 | 5 490 000,00 | 5 500 000,00 | 5 510 000,00 | 5 520 000,00 | 5 530 000,00 | 5 540 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 000,00 | 55 000,00 | 57 000,00 | 59 000,00 | 61 000,00 | 63 000,00 | 65 000,00 | 67 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 043 824,00 | 10 100 000,00 | 10 120 000,00 | 10 150 000,00 | 10 200 000,00 | 10 250 000,00 | 10 300 000,00 | 10 350 000,00 | 10 400 000,00 | 10 450 000,00 | 10 500 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 20 137 676,64 | 20 140 000,00 | 20 140 000,00 | 20 160 000,00 | 20 180 000,00 | 20 200 000,00 | 20 220 000,00 | 20 240 000,00 | 20 260 000,00 | 20 280 000,00 | 20 300 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 9 118 115,00 | 9 690 000,00 | 9 890 000,00 | 9 900 000,00 | 9 950 000,00 | 10 000 000,00 | 10 100 000,00 | 10 200 000,00 | 10 300 000,00 | 10 400 000,00 | 10 500 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 200 285,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 800 000,00 | 4 900 000,00 | 4 920 000,00 | 4 930 000,00 | 4 940 000,00 | 4 950 000,00 | 4 960 000,00 | 4 970 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 4 796 930,04 | 3 290 000,00 | 3 000 000,00 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 110 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 686 930,04 | 1 890 000,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 50 256 507,00 | 47 273 468,33 | 47 213 167,40 | 45 675 325,00 | 45 742 325,00 | 45 974 325,00 | 45 956 325,00 | 46 038 319,66 | 46 291 267,40 | 46 564 420,00 | 47 098 600,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 44 736 714,97 | 42 353 468,33 | 42 813 167,40 | 44 675 325,00 | 44 742 325,00 | 44 974 325,00 | 44 956 325,00 | 45 038 319,66 | 45 291 267,40 | 45 564 420,00 | 46 098 600,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 095 201,79 | 14 500 000,00 | 14 550 000,00 | 14 600 000,00 | 14 650 000,00 | 14 700 000,00 | 14 750 000,00 | 14 800 000,00 | 14 850 000,00 | 14 900 000,00 | 14 950 000,00 |
| 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 | 0,00 | 67 192,16 |
| 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 | 0,00 | 67 192,16 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 519 792,03 | 4 920 000,00 | 4 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 5 519 792,03 | 4 920 000,00 | 4 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -693 344,32 | 1 416 531,67 | 1 416 832,60 | 1 334 675,00 | 902 675,00 | 822 675,00 | 822 675,00 | 822 680,34 | 651 732,60 | 560 580,00 | 208 400,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 416 531,67 | 1 416 832,60 | 1 334 675,00 | 902 675,00 | 822 675,00 | 822 675,00 | 822 680,34 | 651 732,60 | 560 580,00 | 208 400,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 083 699,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 083 699,07 | 0,00 | 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 | 693 344,32 | 0,00 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 390 354,75 | 1 416 531,67 | 1 416 832,60 | 1 334 675,00 | 902 675,00 | 822 675,00 | 822 675,00 | 822 680,34 | 651 732,60 | 560 580,00 | 208 400,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 390 354,75 | 1 416 531,67 | 1 416 832,60 | 1 334 675,00 | 902 675,00 | 822 675,00 | 822 675,00 | 822 680,34 | 651 732,60 | 560 580,00 | 208 400,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadająca 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 8 959 457,21 | 7 542 925,54 | 6 126 092,94 | 4 791 417,94 | 3 888 742,94 | 3 066 067,94 | 2 243 392,94 | 1 420 712,60 | 768 980,00 | 208 400,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonają wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 29 517,67 | 3 046 531,67 | 2 816 832,60 | 1 034 675,00 | 1 102 675,00 | 1 022 675,00 | 1 222 675,00 | 1 322 680,34 | 1 251 732,60 | 1 160 580,00 | 808 400,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 29 517,67 | 3 046 531,67 | 2 816 832,60 | 1 034 675,00 | 1 102 675,00 | 1 022 675,00 | 1 222 675,00 | 1 322 680,34 | 1 251 732,60 | 1 160 580,00 | 808 400,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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) | 6,42% | 6,36% | 6,30% | 5,97% | 4,22% | 3,89% | 3,82% | 3,80% | 2,86% | 2,50% | 0,97% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 6,42% | 6,36% | 6,30% | 5,97% | 4,22% | 3,89% | 3,82% | 3,80% | 2,86% | 2,50% | 0,97% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 6,42% | 6,36% | 6,30% | 5,97% | 4,22% | 3,89% | 3,82% | 3,80% | 2,86% | 2,50% | 0,97% |
| 8.2 | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,89% | 12,81% | 11,80% | 4,79% | 5,00% | 4,66% | 5,36% | 5,71% | 5,14% | 4,77% | 3,23% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 0,89% | 17,60% | 14,97% | 7,96% | 6,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 0,89% | 12,81% | 11,80% | 4,79% | 5,00% | 4,66% | 5,36% | 5,71% | 5,14% | 4,77% | 3,23% |

