

UCHWAŁA NR XV/243/2019
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 19 grudnia 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, 1309, 1696 i 1815) 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 oraz z 2018 r. poz. 2245), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019-2029, przyjętej Uchwałą Nr XII/189/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 września 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 185/2019 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 30 września, 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 44 580 303,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 39 716 195,82 zł,
 - dochody majątkowe - 4 864 107,18 zł.
- 2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 49 994 325,10 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 40 813 802,31 zł,
 - wydatki majątkowe – 9 180 522,79 zł.
- 3) Na dzień 01.12.2019r. Spółka PWiK w Szczecinku dokonała całkowitej spłaty jednej z poręczonych pożyczek. W związku z tym pozostała do spłaty jedna pożyczka na którą Gmina Szczecinek udzieliła poręczenia w wysokości 4 555 387,00 zł. Spółka dokonuje wcześniejszych spłat w związku z czym przypadający na Gminę Szczecinek udział do potencjalnych spłat wynosi 902 700,91 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2030.
- 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 01.12.2019r. przedstawia Tabela Nr 1.
- 6) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań w stosunku do podmiotów niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (pozabankowe 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 w poz. 9.6, poz. 9.6.1 oraz poz. 9.7.1. Nie spełniona jest relacja wskaźnika w poz. 9.7 w roku 2020, która obliczana jest w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2018.

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

1) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dotyczącego projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich pn. „Aktywny Senior z Gminy Szczecinek”. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2019 – 2022

Łączne nakłady finansowe – 765 207,22 zł

Limit 2019 r. – 16 971,25 zł.

Limit 2020 r. – 265 745,70 zł.

Limit 2021 r. – 259 028,11 zł.

Limit 2022 r. – 223 462,16 zł.

2) Zmniejszenie wydatków w 2019r. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty”. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2018 – 2021

Łączne nakłady finansowe – 361 874,14 zł

Limit 2019 r. – 4 590,00 zł.

Limit 2020 r. – 323 850,00 zł.

Limit 2021 r. – 3 226,00 zł.

3) Zmniejszenie wydatków w 2019r. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski” o kwotę 65 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2015 – 2019

Łączne nakłady finansowe – 3 151 241,03 zł

Limit 2019 r. – 1 336 319,00 zł.

Zadanie zakończone.

4) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin – fundusz sołecki”. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2018– 2020

Łączne nakłady finansowe – 50 979,58 zł

Limit 2019 r. – 17 179,58 zł.

Limit 2020 r. – 18 800,00 zł.

5) Wprowadzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sitno – fundusz sołecki”. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2019– 2020

Łączne nakłady finansowe – 40 000,00 zł

Limit 2019 r. – 20 000,00 zł.

Limit 2020 r. – 20 000,00 zł.

6) Wprowadzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła sanitarnego w świetlicy w m. Kragłe – fundusz sołecki”. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2019– 2020

Łączne nakłady finansowe – 21 700,00 zł

Limit 2019 r. – 12 700,00 zł.

Limit 2020 r. – 9 000,00 zł.

7) Wprowadzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa zaplecza socjalnego przy świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo – fundusz sołecki”. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2018– 2019

Łączne nakłady finansowe – 12 510,17 zł

Limit 2019 r. – 12 000,00 zł.

