

UCHWAŁA NR XIX/310/2020
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) 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, 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020-2030, przyjętej Uchwałą Nr XVIII/293/2020 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24 marca 2020 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 2020 – 2030.**

I. W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020– 2030

- 1) Dostosowano wysokość planu dochodów, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 51 471 985,90 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 46 132 856,28 zł,
 - dochody majątkowe - 5 339 129,62 zł.
- 2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 56 244 359,52 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 46 869 487,47 zł,
 - wydatki majątkowe – 9 374 872,05 zł.
- 3) Na dzień 01.05.2020r. Gmina Szczecinek posiada udzielone poręczenie dla Spółki PWiK w Szczecinku na łączną kwotę 4 555 387,00 zł, na okres do 2034 roku. Spółka dokonała wcześniejszych spłat rat kredytowych 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 uległa zmianie i wynosi 4 772 373,62 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem, pożyczką, wolnymi środkami oraz przychodami ujętymi w poz. 4.2 i poz. 4.2.1 dotyczącymi nadwyżki budżetowej wynikającej z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- 5) Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Szczecinek wg stanu na dzień 01.05.2020r. 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 spłat zobowiązań wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych - gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

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

- 1) Wprowadzenie nowego zadania do realizacji ze środków bieżących budżetu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w celu optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Planowany montaż finansowy:
Okres realizacji - 2021 - 2022
Łączne nakłady finansowe - 30 000,00 zł
Limit 2021r. - 15 000,00 zł
Limit 2022r. - 15 000,00 zł.
- 2) Zmiana dotycząca dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do miejscowości Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno - Spore" oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore”, które po zmianach otrzymują brzmienie”
 - a) "Budowa kanalizacji tłocznej na trasie Trzcinnno - Spore oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno - Spore". Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie przedstawiał się następująco:
Okres realizacji - 2011 - 2020

Łączne nakłady finansowe - 860.000,00 zł

Limit 2020r. - 800.000,00 zł

b) "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore". Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie przedstawiał się następująco:

Okres realizacji - 2011 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 6.865.196,10 zł

Limit 2020r. - 2 639 050,00 zł

Limit 2021r. - 1 207 150,00 zł

Limit 2022r. - 2 022 200,00 zł

Limit 2023r. - 800 000,00 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2020 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	42 425 490,00	45 578 391,97	41 787 137,49	43 869 817,42	51 471 985,90	48 957 443,00	48 727 443,00	47 107 443,00	46 742 443,00	46 894 443,00	46 876 443,00	46 958 443,00	47 040 443,00	47 222 438,51	47 407 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 852 083,06	40 816 229,43	36 281 343,61	39 679 752,71	46 132 856,28	45 603 843,00	45 727 443,00	45 807 443,00	45 942 443,00	46 094 443,00	46 276 443,00	46 458 443,00	46 640 443,00	46 822 438,51	47 007 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 299 777,00	4 664 507,00	5 311 809,00	5 362 054,00	5 414 764,00	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	57 513,96	26 393,91	30 000,00	84 298,48	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	10 543 654,00	10 743 748,00	8 013 888,00	8 088 533,00	10 015 333,00	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	15 292 754,93	15 295 108,14	14 199 570,31	17 208 922,37	20 702 802,28	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:	10 658 383,17	10 086 472,38	8 726 076,30	8 935 944,86	9 949 957,00	9 893 843,00	9 987 443,00	9 997 443,00	10 047 443,00	10 097 443,00	10 197 443,00	10 297 443,00	10 397 443,00	10 497 438,51	10 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 889 489,06	5 193 706,52	3 505 568,00	3 512 712,80	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:	1 573 406,94	4 762 162,54	5 505 793,88	4 190 064,71	5 339 129,62	3 353 600,00	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	454 196,30	1 208 363,40	2 570 000,00	767 464,09	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	1 123 200,16	3 542 994,14	2 935 793,88	3 395 966,82	3 229 129,62	1 953 600,00	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	42 861 018,45	45 498 719,28	47 201 159,59	47 191 225,35	56 244 359,52	47 343 468,33	47 113 167,40	45 575 325,00	45 642 325,00	45 874 325,00	45 856 325,00	45 938 319,66	46 191 267,40	46 464 420,00	46 998 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 330 452,51	36 163 333,51	37 543 112,47	38 660 776,59	46 869 487,47	42 253 468,33	42 713 167,40	44 575 325,00	44 642 325,00	44 874 325,00	44 856 325,00	44 938 319,66	45 191 267,40	45 464 420,00	45 998 600,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 383 344,73	14 295 590,41	14 678 779,10	13 965 514,50	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	67 192,16
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 346,36	107 266,10	150 000,00	130 582,64	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 530 565,94	9 335 385,77	9 658 047,12	8 530 448,76	9 374 872,05	5 090 000,00	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:	4 086 814,07	8 888 345,77	9 453 563,15	8 530 448,76	9 334 872,05	5 090 000,00	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	443 751,87	447 040,00	194 483,97	185 001,86	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	-435 528,45	79 672,69	-5 414 022,10	-3 321 407,93	-4 772 373,62	1 613 974,67	1 614 275,60	1 532 118,00	1 100 118,00	1 020 118,00	1 020 118,00	1 020 123,34	849 175,60	758 018,51	408 400,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 974,67	1 414 275,60	1 332 118,00	900 118,00	820 118,00	820 118,00	820 123,34	649 175,60	558 018,51	208 400,00
4	Przychody budżetu	2 922 380,64	3 159 580,48	6 432 274,70	6 406 778,06	6 160 249,22	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:	610 196,58	1 463 305,78	4 133 224,31	4 107 727,67	4 083 699,07	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	610 196,58	0,00	3 154 796,27	3 154 796,27	2 695 823,47	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	449 854,95	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	449 854,95	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:	2 312 184,06	1 696 274,70	2 299 050,39	2 299 050,39	1 626 695,20	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	47 422,04	0,00	2 259 225,83	166 997,54	1 626 695,20	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	790 577,49	940 202,78	1 018 252,60	1 018 252,60	1 387 875,60	1 613 974,67	1 614 275,60	1 532 118,00	1 100 118,00	1 020 118,00	1 020 118,00	1 020 123,34	849 175,60	758 018,51	408 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	790 577,49	940 202,78	1 018 252,60	1 018 252,60	1 387 875,60	1 613 974,67	1 614 275,60	1 532 118,00	1 100 118,00	1 020 118,00	1 020 118,00	1 020 123,34	849 175,60	758 018,51	408 400,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 628 038,18	5 151 141,18	8 266 112,89	8 240 616,25	10 936 439,72	9 322 465,05	7 708 189,45	6 176 071,45	5 075 953,45	4 055 835,45	3 035 717,45	2 015 594,11	1 166 418,51	408 400,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,										

