

UCHWAŁA NR XX/327/2020
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 29 czerwca 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 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 XIX/310/2020 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 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 51 858 412,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 46 497 322,38 zł,
 - dochody majątkowe - 5 361 089,62 zł.
- 2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 56 630 785,62 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 47 237 013,57 zł,
 - wydatki majątkowe – 9 393 772,05 zł.
- 3) Na dzień 01.06.2020r. 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 nie 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 01.06.2020r. 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.

Tabela nr 1.

Do Objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020 – 2030

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ SZCZECINEK WEDŁUG STANU NA 01.06.2020 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej kredytu/pożyczki	Okres spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Dotychczasowe spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 01.06.2020 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2010 - 2020	1 820 000,00 zł	1 683 500,00 zł	136 500,00 zł	136 500,00 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	0,00 zł
2	BANK PEKAO S.A.	2011 - 2023	6 052 000,00 zł	4 207 500,00 zł	1 844 500,00 zł	382 500,00 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	0,00 zł
3	BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTROWIU	2014 - 2024	558 278,00 zł	198 278,00 zł	360 000,00 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	0,00 zł
4	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - TERMOMODERNIZACJA SP WIERZCHOWO	2017 - 2027	539 408,58 zł	107 888,58 zł	431 520,00 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	0,00 zł
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI SP ŻÓŁTNICA	2017 - 2022	70 788,00 zł	28 315,20 zł	42 472,80 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	0,00 zł
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	2018 - 2027	1 102 555,34 zł	220 510,00 zł	882 045,34 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	110 260,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KANALIZACJA WILCZE LASKI	2019 - 2028	759 000,00 zł	75 900,00 zł	683 100,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	0,00 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	22 000,00 zł	191 252,60 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	15 252,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KANALIZACJA DZIKI	2020 - 2029	1 096 225,51 zł	0,00 zł	1 096 225,51 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 623,00 zł	109 618,51 zł	0,00 zł
10	BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY	2020-2029	2 400 000,00 zł	60 000,00 zł	2 340 000,00 zł	180 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM			14 611 508,03 zł	6 603 891,78 zł	8 007 616,25 zł	1 154 875,60 zł	1 205 875,60 zł	1 205 875,60 zł	1 123 718,00 zł	691 718,00 zł	611 718,00 zł	611 718,00 zł	611 723,34 zł	440 775,60 zł	349 618,51 zł	0,00 zł

