

UCHWAŁA NR XXV/381/2020
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 5 listopada 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, 695 i 1175), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020-2030, przyjętej Uchwałą Nr XXIII/362/2020 Rady Gminy Szczecinek z dnia 24 września 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 52 316 963,35 zł, w tym:

- dochody bieżące - 48 236 385,70 zł,
- dochody majątkowe - 4 080 577,65 zł.

2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 54 145 504,88 zł w tym:

- wydatki bieżące - 48 972 964,83 zł,
- wydatki majątkowe – 5 172 540,05 zł.

3) Na dzień 01.10.2020r. 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 693 784,55 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2031.

4) W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi 1 828 541,53 zł. Deficyt zostanie pokryty 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 01.09.2020r. 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 2020 – 2030 uległ zmianie poprzez:

1) Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji tłocznej na trasie Trzcinnno - Spore oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno - Spore" o kwotę 5 500,00zł. Montaż finansowy po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2011 – 2020

Łączne nakłady finansowe – 879 676,65 zł

Limit 2020 r. – 757 500,00 zł.

2) Zmianę harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnym pn.: „Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie". Montaż finansowy po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2019 – 2021

Łączne nakłady finansowe – 573 531,87 zł

Limit 2020 r. – 175 000,00 zł

Limit 2021 r. – 357 326,87 zł