

**UCHWAŁA NR XL/527/2021**  
**RADY GMINY SZCZECINEK**  
z dnia 30 września 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek  
na lata 2021 – 2037**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021-2037, przyjętej Uchwałą Nr XXXVII/508/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczecinek na lata 2021 - 2037 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 - objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 2021 – 2037.**

### **I. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wydłużono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2037 oraz zaktualizowano zapisy załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.**

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 49.365.590,30 zł, w tym:
  - dochody bieżące - 45.756.432,62 zł,
  - dochody majątkowe - 3.609.157,68 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 56.431.989,24 zł w tym:
  - wydatki bieżące - 45.935.316,44 zł,
  - wydatki majątkowe - 10.496.672,80 zł.
- 3) Na dzień 01.09.2021r. 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 417.832,73 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2032.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi 7.066.398,94 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.602.822,17 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających 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 w kwocie 411.681,36 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.051.895,41 zł.
- 5) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań w stosunku do podmiotów niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (poza bankowe instytucje finansowe tzw. parabanki)
- 6) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych i nienazwanych instrumentów finansowych.
- 7) Według obowiązujących wskaźników spłat zobowiązań wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych - gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

### **II. Aktualizacja załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF :**

1) Usunięcie z planu wydatków roku 2021 realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore". Montaż finansowy po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2011 -2024

Łączne nakłady finansowe	– 8.300.523,50 zł
Limit 2021 r.	– 0,00 zł
Limit 2022 r.	– 3.255.301,35 zł
Limit 2023 r.	– 2.500.000,00 zł
Limit 2024 r.	– 2.410.602,70 zł

W związku z tym, że na przedmiotowe zadanie złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz oczekiwaniem na decyzję Prezesa Rady Ministrów o ewentualnym przyznaniu dotacji zasadnym jest przesunięcie realizacji zadania na kolejne lata.

2) Zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko" o kwotę 168.243,93 zł. Montaż finansowy po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2020 – 2021

Łączne nakłady finansowe – 1.033.003,93 zł

Limit 2021 r. – 1.018.243,93 zł

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz brakiem dofinansowania ze środków FOGR zachodzi konieczność zwiększenia wartości zadania.

3) Zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna". Montaż finansowy po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe – 920.000,00 zł

Limit 2021 r. – 350.000,00 zł

Limit 2022 r. – 560.283,00 zł

Przewidywane dofinansowanie w 2022 roku (środki UE) – 499.277,00 zł