

UCHWAŁA NR LVII/580/2018
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029, przyjętej Uchwałą Nr LV/558/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 13 kwietnia 2018 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 2018 – 2029.**

I. W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2029

- 1) Dostosowano wysokość planu dochodów, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 44 807 458,70 zł w tym:
 - dochody bieżące - 35 304 540,58 zł,
 - dochody majątkowe - 8 502 918,12 zł.
- 2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 51 659 634,69 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 36 901 354,03 zł,
 - wydatki majątkowe - 14 458 280,66 zł.
- 3) Poręczenia są udzielone przez gminę do roku 2034. W latach 2022 do 2025 nie ujęto prognozy wydatków na poręczenia ponieważ Spółka, której gmina udzieliła poręczenia, nadpłaciła spłaty planowanych rat kredytu.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego deficytu budżetu ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie 6 852 175,99 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami.
- 5) Według obowiązujących wskaźników zadłużenia wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych – gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia (poz. od 9.6 do 9.7.1).

II. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2029 uległ zmianie poprzez:

- 1) zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek” w 2018r. o kwotę 4 825,57 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Państwa,
- 2) zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski”, zwiększenie planu wydatków na realizację tego zadania w roku 2018 o kwotę 635 000,00 zł oraz zmianę terminu zakończenia inwestycji:
 - Łączne nakłady finansowe – 3 217 674,99 zł
 - Limit 2018 r. - 2 555 000,00 zł
 - Limit 2019 r. - 600 000,00 zł
 - Okres realizacji 2015 – 2019.
- 3) zmianę nazwy zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Szczecinek dla obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół w Turowie, Zespół Szkół w Gwdzie Wielkiej oraz budynku Urzędu Gminy szczecinek” na „Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Szczecinek dla obiektów użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Turowie, Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej oraz budynku Urzędu Gminy szczecinek”.
- 4) Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty”. Wysokość środków planowanych do realizacji w 2018 r. wynosi 30 000,00 zł.
 - Łączne nakłady finansowe – 350 000,00 zł
 - Limit 2018 r. - 30 000,00 zł

Limit 2019 r. - 320 000,00 zł

Okres realizacji 2018 – 2019.

Planowane dofinansowanie w 2019r. – 272.000,00 zł

Wydatki do poniesienia w 2018r. dotyczą przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, który jest wymaganym załącznikiem do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zadanie może zostać dofinansowane w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - infrastruktura turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy Nr konkursu: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-006/18