

UCHWAŁA NR VI/62/2019
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 13 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2019 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000, 1349, 1432 i 2500) 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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019-2029, przyjętej Uchwałą Nr V/51/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 6 lutego 2019 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 2019 – 2029.**

**I. W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika
Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019– 2029**

- 1) Dostosowano wysokość planu dochodów, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 40 472 907,90 zł w tym:
- dochody bieżące - 34 184 298,20 zł,
- dochody majątkowe - 6 288 609,70 zł.
- 2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 44 116 832,43 zł w tym:
- wydatki bieżące - 34 781 931,54 zł,
- wydatki majątkowe – 9 334 900,89 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 uległa zmianie i wynosić będzie 3 643 924,53 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami.
- 5) Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej kredytu/pożyczki	Okres spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Dotychczasowe spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 28.02.2019 r.
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2010 - 2020	1 820 000,00 zł	1 456 000,00 zł	364 000,00 zł
2	BANK PEKAO S.A.	2011 - 2023	6 052 000,00 zł	3 570 000,00 zł	2 482 000,00 zł
3	BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTROWIU	2014 - 2024	558 278,00 zł	148 278,00 zł	410 000,00 zł
4	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -	2017 - 2027	539 408,58 zł	53 948,58 zł	485 460,00 zł
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -	2017 - 2022	70 788,00 zł	14 157,60 zł	56 630,40 zł
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -	2018 - 2027	1 102 555,34 zł	110 255,00 zł	992 300,34 zł
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -	2018 - 2028	360 750,44 zł	0,00 zł	360 750,44 zł
RAZEM			10 503 780,36 zł	5 352 639,18 zł	5 151 141,18 zł

- 6) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań w stosunku do podmiotów niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (poza bankowe instytucje finansowe tzw. parabanki)
- 7) 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 2019 – 2029 uległ zmianie poprzez:

1) Usunięcie z roku 2019 wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do miejscowości. Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno - Spore”. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania	2011 – 2022
Łączne nakłady finansowe	– 2 891 962,65 zł
Limit 2019 r.	– 0,00 zł.
Limit 2020 r.	– 1 522 800,00 zł.
Limit 2021 r.	– 969 000,00 zł.
Limit 2022 r.	– 277 200,00 zł.

2) Zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica” o kwotę 40 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania	2018 – 2019
Łączne nakłady finansowe	– 378 000,00 zł
Limit 2019 r.	– 372 000,00 zł.

3) Zwiększenie wartości zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko” o kwotę 222 008,47 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania	2016 – 2019
Łączne nakłady finansowe	– 1 119 490,28 zł
Limit 2019 r.	– 972 008,47 zł.

4) Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły”. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania	– 2019 – 2021
Łączne nakłady finansowe	– 800.000,00 zł
Limit 2019r.	– 40.000,00 zł
Limit 2020r.	– 760.000,00 zł

Przewiduje się dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 85% .

5) Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek” o kwotę 440 531,53 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania	2016 – 2019
Łączne nakłady finansowe	– 1 059 571,77 zł
Limit 2019 r.	– 1 000 000,00 zł.

6) Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie”. Montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania	2019 – 2020
Łączne nakłady finansowe	– 347 966,50 zł
Limit 2019 r.	– 0,00 zł.
Limit 2020 r.	– 347 966,50 zł.

Przewiduje się dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 75% czyli ok. 260 974,88 zł.