

UCHWAŁA NR LXIV /663/2018
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 30 października 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 2018 r., poz. 994 i 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2018-2029, przyjętej Uchwałą Nr LX/618/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 19 lipca 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 159/2018 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 28 września 2018r., 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 43 644 425,44 zł w tym:
- dochody bieżące - 37 020 309,21 zł,
 - dochody majątkowe - 6 624 116,23 zł.
- 2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 49 979 893,18 zł w tym:
- wydatki bieżące - 37 870 116,67 zł,
 - wydatki majątkowe - 12 109 776,51 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 6 335 467,74 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) Zmniejszenie wydatków w 2018r. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnu oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnu – Spore” w wysokości 969 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania 2011 – 2021

Łączne nakłady finansowe	– 2 891 962,65 zł
Limit 2018 r.	– 3 000,00 zł
Limit 2019 r.	– 1 522 800,00 zł
Limit 2020 r.	– 969 000,00 zł
Limit 2021 r.	– 277 200,00 zł.

2) Zmniejszenie wydatków w 2018r. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore” w wysokości 480.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania 2015 – 2021

Łączne nakłady finansowe	– 4 080 191,45 zł
Limit 2018 r.	– 5 000,00 zł
Limit 2019 r.	– 2 500 000,00 zł
Limit 2020 r.	– 965 000,00 zł
Limit 2021 r.	– 480 000,00 zł

3) Zmniejszenie wydatków w 2018r. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo” w wysokości 334 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania	2015 – 2021
Łączne nakłady finansowe	– 1 396 108,20 zł
Limit 2018 r.	– 6 000,00 zł
Limit 2019 r.	– 400 000,00 zł
Limit 2020 r.	– 600 000,00 zł
Limit 2021r.	– 334 000,00 zł

4) Zmniejszenie wydatków w 2018r. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kwakowo” o kwotę 390 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania	2015 – 2020
Łączne nakłady finansowe	– 526 000,00 zł
Limit 2018 r.	– 0,00 zł
Limit 2019 r.	– 390 000,00 zł
Limit 2020 r.	– 110 000,00 zł

5) Zwiększenie wydatków w 2018 r. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo” o kwotę 14 296,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania	2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe	– 121 294,92 zł
Limit 2018 r.	– 110 000,00 zł

6) Zwiększenie wydatków w 2018 r. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty” o kwotę 1 304,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania	2018 – 2019
Łączne nakłady finansowe	– 351 304,00 zł
Wydatki w 2018r.	– 31 304,00 zł
Wydatki w 2019r.	– 320 000,00 zł.

7) Zmianę nazwy przedsięwzięcia inwestycyjnego „Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie” i nazwanie go „Przebudowa dachu budynku Stare Wierzchowo 37”.