

UCHWAŁA NR LXIV/743/2023
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2023 – 2029

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz.412 oraz 658), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2023-2029, przyjętej Uchwałą Nr LXIII/736/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczecinek na lata 2023 - 2029 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 - stanowi objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Usik

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2023 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	62 886 385,40	55 995 930,00	66 094 923,00	67 757 115,30	74 535 526,83	82 013 779,51	91 220 657,46
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 154 155,40	44 111 430,00	48 421 973,00	53 166 870,30	58 386 257,33	64 149 583,06	71 470 041,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 736 538,00	5 210 191,80	5 731 210,98	6 304 332,09	6 934 765,29	7 628 241,81	8 391 066,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	113 362,00	124 698,20	137 168,02	150 884,82	165 973,30	182 570,63	200 827,70
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 552 264,00	14 944 160,00	16 438 576,00	18 082 433,60	19 890 676,96	21 879 744,66	24 067 719,12
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 409 137,14	8 778 230,35	9 656 053,39	10 621 658,72	11 683 824,60	12 852 207,06	14 137 427,76
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 342 854,26	15 054 149,65	16 458 964,61	18 007 561,07	19 711 017,18	21 606 818,90	23 673 000,78
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 249 615,00	5 774 576,50	6 352 034,15	6 987 237,57	7 685 961,32	8 454 557,45	9 300 013,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 732 230,00	11 884 500,00	17 672 950,00	14 590 245,00	16 149 269,50	17 864 196,45	19 750 616,10
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 895 000,00	4 384 500,00	4 922 950,00	5 515 245,00	6 166 769,50	6 883 446,45	7 671 791,10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 837 230,00	7 500 000,00	12 750 000,00	9 075 000,00	9 982 500,00	10 980 750,00	12 078 825,00
2	Wydatki ogółem	67 020 089,67	55 144 912,00	65 323 205,00	66 985 397,30	73 763 803,49	81 413 003,91	90 871 038,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 790 945,55	42 260 412,00	46 650 255,00	51 395 152,30	56 614 533,99	62 548 807,46	70 120 422,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 125 452,10	19 548 877,11	21 503 764,82	23 654 141,30	26 019 555,43	28 621 510,97	31 483 662,07
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	300 000,00	230 000,00	160 000,00	86 000,00	32 000,00	15 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 229 144,12	12 884 500,00	18 672 950,00	15 590 245,00	17 149 269,50	18 864 196,45	20 750 616,10
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 229 144,12	12 884 500,00	18 672 950,00	15 590 245,00	17 149 269,50	18 864 196,45	20 750 616,10
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 133 704,27	851 018,00	771 718,00	771 718,00	771 723,34	600 775,60	349 618,51
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	851 018,00	771 718,00	771 718,00	771 723,34	600 775,60	349 618,51
4	Przychody budżetu	5 257 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	799 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 377 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 377 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 080 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 755 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 123 718,00	851 018,00	771 718,00	771 718,00	771 723,34	600 775,60	349 618,51
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 123 718,00	851 018,00	771 718,00	771 718,00	771 723,34	600 775,60	349 618,51
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 116 571,45	3 265 553,45	2 493 835,45	1 722 117,45	950 394,11	349 618,51	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 636 790,15	1 851 018,00	1 771 718,00	1 771 718,00	1 771 723,34	1 600 775,60	1 349 618,51
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 821 332,12	1 851 018,00	1 771 718,00	1 771 718,00	1 771 723,34	1 600 775,60	1 349 618,51
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,46%	3,31%	2,63%	2,23%	1,87%	1,26%	0,64%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,46%	3,31%	2,63%	2,23%	1,87%	1,26%	0,64%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,46%	3,31%	2,63%	2,23%	1,87%	1,26%	0,64%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,46%	3,31%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-7,34%	6,09%	5,16%	4,54%	3,98%	3,18%	2,38%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,08%	18,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,34%	6,09%	5,16%	4,54%	3,98%	3,18%	2,38%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,31%	14,12%	15,20%	4,92%	4,91%	3,49%	1,62%

