

UCHWAŁA NR VII/90/2019
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 17 kwietnia 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 2019 r., poz.506) 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, 326 i 534), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019-2029, przyjętej Uchwałą Nr VI/62/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 13 marca 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 41 118 900,17zł w tym:
 - dochody bieżące - 34 366 968,37 zł,
 - dochody majątkowe - 6 751 931,80 zł.
- 2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 44 762 824,70 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 35 198 586,38 zł,
 - wydatki majątkowe – 9 564 238,32 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 nie uległa zmianie i wynosi 3 643 924,53 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami.
- 5) Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Szczecinek wg stanu na dzień 01.01.2019r. przedstawia Tabela Nr 1.
- 6) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań w stosunku do podmiotów niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (poza bankowe instytucje finansowe tzw. parabanki)
- 7) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych i nienazwanych instrumentów finansowych.
- 8) 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) Zmniejszenie wartości zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo – Kwakowo” o kwotę 140 500,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie przedstawiał się następująco:
Okres realizacji zadania 2015 – 2019
Łączne nakłady finansowe – 455 671,41 zł
Limit 2019 r. – 159 500,00 zł.
- 2) Zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – działka nr 347/1 i 92 obręb Turowo” o kwotę 105 406,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie przedstawiał się następująco:
Okres realizacji zadania 2018 – 2019
Łączne nakłady finansowe – 709 594,00 zł
Limit 2019 r. – 700 000,00 zł.
Przewidywane dofinansowanie - 155 661,09 zł.
- 3) Zwiększenie wartości zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko” o kwotę 27 991,53 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie przedstawiał się następująco:
Okres realizacji zadania 2016 – 2019

Łączne nakłady finansowe – 1 166 811,94 zł

Limit 2019 r. – 1 000 000,00 zł.

Przewidywane dofinansowanie - 250 000,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków wynika z zaoferowanych cen w prowadzonym obecnie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej -działka nr 432 obręb Turowo” o kwotę 70 406,00 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy będzie przedstawiał się następująco:

Okres realizacji zadania 2018 – 2019

Łączne nakłady finansowe – 609 594,00 zł

Limit 2019 r. – 600 000,00 zł.

Przewidywane dofinansowanie - 293 362,00 zł.

5) Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek” do kwoty 1 190 748,92 zł. Po wprowadzonych zmianach montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2016 – 2019

Łączne nakłady finansowe – 1 190 748,92 zł

Limit 2019 r. – 1 061 019,90 zł

Przewidywane dofinansowanie - 691 056,91 zł.

6) Zwiększenie wartości 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 – 389 165,50 zł

Limit 2019 r. – 4 305,00 zł.

Limit 2020 r. – 347 966,50 zł.

7) Ponadto dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć w oparciu o realne wykonanie planu wydatków za 2018 rok.