

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Usik

Dokument  
podpisany przez  
Andrzej Usik;  
Przewodnicz cy  
Rady Gminy  
Data:  
2019.05.07  
11:01:06 CEST

**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.

Tabela nr 1.

Do Objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029

**STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ SZCZECINEK WEDŁUG STANU NA 01.01.2019 ROKU**

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej kredytu/pożyczki	Okres spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Dotychczasowe spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 01.01.2019 r.	Spłaty w roku										
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	2010 - 2020	1 820 000,00 zł	1 456 000,00 zł	364 000,00 zł	182 000,00 zł	182 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	BANK PEKAO S.A.	2011 - 2023	6 052 000,00 zł	3 570 000,00 zł	2 482 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł	442 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTROWIU	2014 - 2024	558 278,00 zł	148 278,00 zł	410 000,00 zł	50 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - TERMOMODERNIZACJA SP WIERZCHOWO	2017 - 2027	539 408,58 zł	53 948,58 zł	485 460,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	53 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI SP ŻÓŁTNICA	2017 - 2022	70 788,00 zł	14 157,60 zł	56 630,40 zł	14 157,60 zł	14 157,60 zł	14 157,60 zł	14 157,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	2018 - 2027	1 102 555,34 zł	110 255,00 zł	992 300,34 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 260,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KANALIZACJA WILCZE ŁASKI	2018 - 2028	360 750,44 zł	0,00 zł	360 750,44 zł	36 075,44 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł	36 075,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>10 503 780,36 zł</b>	<b>5 352 639,18 zł</b>	<b>5 151 141,18 zł</b>	<b>956 428,04 zł</b>	<b>976 427,60 zł</b>	<b>794 427,60 zł</b>	<b>794 427,60 zł</b>	<b>712 270,00 zł</b>	<b>280 270,00 zł</b>	<b>200 270,00 zł</b>	<b>200 270,00 zł</b>	<b>200 275,34 zł</b>	<b>36 075,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>





