

ZARZĄDZENIE NR 139/2019
WÓJTA GMINY SZCZECINEK
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), ustalam, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019-2029, przyjętej Uchwałą Nr X/141/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 1 wraz z objaśnieniami stanowiącymi integralną część tego załącznika,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Ryszard Jasionas


RADCA PRAWNY
Mariola Podkowiak

**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 40 771 570,29 zł w tym:

- dochody bieżące - 35 181 138,49 zł,
- dochody majątkowe - 5 590 431,80 zł.

2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 46 185 592,39 zł w tym:

- wydatki bieżące - 36 343 311,29 zł,
- wydatki majątkowe – 9 842 281,10 zł.

3) Gmina Szczecinek udzieliła poręczeń dla Spółki PWiK w Szczecinku na łączną kwotę 6.058.550,20 zł. Poręczenie udzielone na okres do 2021 roku zostało przez PWiK spłacone wcześniej i pozostała do spłaty tylko rata przypadająca na 2021r. (poręczenie Gminy Szczecinek to kwota 136.651,80 zł). Drugie poręczenie udzielone jest do roku 2034 (przypadająca na naszą gminę część poręczenia pozostała do spłaty to kwota 1.111.617,28 zł), ale Spółka dokonała wcześniejszych spłat rat kredytu przypadających na lata 2019 – 2028, w związku z czym potencjalne spłaty poręczenia mogą nastąpić w latach 2029 – 2034.

4) W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi 5 414 022,10 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 01.06.2019r. przedstawia Tabela Nr 1.

6) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań w stosunku do podmiotów niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (pozabankowe 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).


Wójt
Ryszard Jasionowski

Tabela nr 1.

Do Objśnień 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 01.06.2019 ROKU

| Lp. | Nazwa instytucji udzielającej kredytu/pożyczki | Okres spłaty | Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki | Dotychczasowe spłaty | Kwota pozostała do spłaty na dzień 01.06.2019 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 | 1 501 500,00 zł | 318 500,00 zł | 136 500,00 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 | 3 697 500,00 zł | 2 354 500,00 zł | 382 500,00 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 |
| 8 | WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KOMPLEKSOWA GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | 2019 - 2028 | 213 252,60 zł | 0,00 zł | 213 252,60 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | 15 252,60 zł | 0,00 zł |
| RAZEM | | | 10 717 032,96 zł | 5 525 639,18 zł | 5 191 393,78 zł | 805 428,04 zł | 998 427,60 zł | 816 427,60 zł | 816 427,60 zł | 734 270,00 zł | 302 270,00 zł | 222 270,00 zł | 222 270,00 zł | 222 275,34 zł | 51 327,60 zł | 0,00 zł |

Wójt

Ryszard Jasiołta

