

ZARZĄDZENIE NR 185/2019
WÓJTA GMINY SZCZECINEK
z dnia 30 września 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 oraz z 2018 r. poz. 2245), ustalam, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2019-2029, przyjętej Uchwałą Nr XII/189/2019 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 września 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
Rozsądra Jastronac


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 41 787 137,49 zł w tym:
- dochody bieżące - 36 291 343,61 zł,
 - dochody majątkowe - 5 505 793,88 zł.
- 2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 47 201 159,59 zł w tym:
- wydatki bieżące - 37 543 112,47 zł,
 - wydatki majątkowe - 9 658 047,12 zł.
- 3) Na dzień 01.09.2019r. Spółka PWiK w Szczecinku dokonała całkowitej spłaty jednej z poręczonych pożyczek. W związku z tym pozostała do spłaty jedna pożyczka na którą Gmina Szczecinek udzieliła poręczenia w wysokości 4 555 387,00 zł. Spółka dokonuje wcześniejszych spłat w związku z czym przypadający na Gminę Szczecinek udział do potencjalnych spłat wynosi 902 700,91 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2030.
- 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 01.09.2019r. 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).

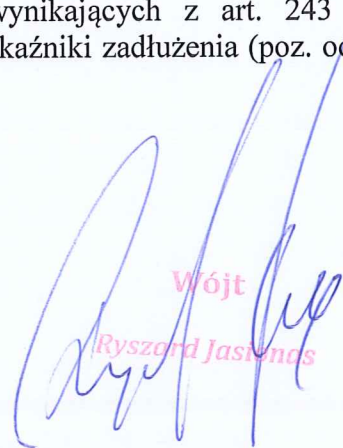

Wójt
Ryszard Jasnowski

Tabela nr 1.

Do Objasnień 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 01.09.2019 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej kredytu/pożyczki	Okres spłaty	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Dotychczasowe spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 01.09.2019 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	1 547 000,00 zł	273 000,00 zł	91 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł
2	BANK PEKAO S.A.	2011 - 2023	6 052 000,00 zł	3 825 000,00 zł	2 227 000,00 zł	255 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł
3	BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTROWIU	2014 - 2024	558 278,00 zł	198 278,00 zł	360 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł
4	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - TERMOMODERNIZACJA SP WIERZCHOWO	2017 - 2027	539 408,58 zł	107 888,58 zł	431 520,00 zł	0,00 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	53 940,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI SP ZOŁTNICA	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	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	0,00 zł
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	2018 - 2027	1 102 555,34 zł	220 510,00 zł	882 045,34 zł	0,00 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	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	110 255,00 zł	0,00 zł
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KANALIZACJA WILCZE LASKI	2019 - 2028	759 000,00 zł	0,00 zł	759 000,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	75 900,00 zł	0,00 zł
8	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - KOMPLEKSOWA GLEBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	2019 - 2028	213 252,60 zł	22 000,00 zł	191 252,60 zł	0,00 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	22 000,00 zł	22 000,00 zł	15 252,60 zł	0,00 zł
9	BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY	2020-2029	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł
	RAZEM		13 515 282,52 zł	5 934 834,18 zł	7 580 448,34 zł	436 057,60 zł	1 278 252,60 zł	1 096 252,60 zł	1 096 252,60 zł	1 014 095,00 zł	582 095,00 zł	502 095,00 zł	502 095,00 zł	502 100,34 zł	502 100,34 zł	502 095,00 zł	331 152,60 zł	240 000,00 zł

