

**UCHWAŁA NR XI/122/20
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Szamocinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szamocinie nr IX/107/19 z dnia 16 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Szwed

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2028

I.p.		Wyszczególnienie										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	Dochoły ogółem	42 705 100,00	36 752 551,00	37 433 289,00	38 459 929,00	39 546 795,00	40 696 903,00	41 746 523,00	42 850 160,00	43 327 392,00		
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	35 554 516,00	36 089 071,00	37 053 289,00	38 079 929,00	39 166 795,00	40 316 903,00	41 366 523,00	42 470 160,00	42 947 392,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 983 204,00	5 391 860,00	5 812 410,00	6 277 402,00	6 779 595,00	7 321 960,00	7 907 720,00	8 540 335,00	8 540 335,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 697 591,00	13 244 552,00	13 443 220,00	13 644 868,00	13 849 541,00	14 057 284,00	14 268 144,00	14 482 166,00	14 699 398,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 159 859,00	10 159 659,00	10 159 659,00	10 159 659,00	10 159 659,00	10 159 659,00	10 159 659,00	10 159 659,00	10 159 659,00		
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	7 653 862,00	7 213 000,00	7 558 000,00	7 918 000,00	8 298 000,00	8 698 000,00	9 098 000,00	9 208 000,00	9 468 000,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 431 878,00	2 570 000,00	2 700 000,00	2 835 000,00	2 977 000,00	3 125 850,00	3 280 000,00	3 446 250,00	3 618 562,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 150 584,00	663 480,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	380 450,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 750 134,00	283 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	45 312 250,45	35 810 885,00	35 698 289,00	36 734 929,00	37 846 461,00	39 281 903,00	40 331 523,00	41 820 160,00	42 576 392,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 389 450,45	34 076 804,00	34 784 779,00	35 513 922,00	36 265 082,00	37 038 700,00	37 835 500,00	38 656 273,00	39 501 630,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 256 925,70	13 627 500,00	13 968 000,00	14 317 400,00	14 675 330,00	15 042 000,00	15 418 000,00	15 803 000,00	16 198 000,00		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	117 197,00	117 197,00	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	0,00	0,00		
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	252 000,00	270 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00	95 000,00	70 000,00	45 000,00	14 000,00		
2.1.3	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00		
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 922 800,00	1 734 081,00	913 510,00	1 220 937,00	1 581 379,00	2 243 203,00	2 496 023,00	3 163 887,00	3 074 762,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 842 800,00	1 675 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 822 400,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-2 607 150,45	941 666,00	1 735 000,00	1 725 000,00	1 700 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 030 000,00	751 000,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	941 666,00	1 735 000,00	1 725 000,00	1 700 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 030 000,00	751 000,00		
4	Przychody budżetu	5 116 666,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	5 116 666,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 607 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	2 509 515,55	1 800 166,00	1 735 000,00	1 725 000,00	1 700 334,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 030 000,00	751 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 509 515,55	1 800 166,00	1 735 000,00	1 725 000,00	1 700 334,00	1 415 000,00	1 415 000,00	1 030 000,00	751 000,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	283 480,00	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	283 480,00	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	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	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	0,00	0,00		

	10 713 000,00	9 771 334,00	8 056 334,00	6 311 334,00	4 611 000,00	3 196 000,00	1 781 000,00	751 000,00	0,00
6 Kwota długu, w tym:									
6.1 kwota długu, którego planowana spłata okłama się z wydatków	0,00	0,00	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	x	x
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 165 065,55	2 012 267,00	2 268 510,00	2 565 937,00	2 901 713,00	3 278 203,00	3 531 023,00	3 813 887,00	3 445 762,00
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 165 065,55	2 012 267,00	2 268 510,00	2 565 937,00	2 901 713,00	3 278 203,00	3 531 023,00	3 813 887,00	3 445 762,00
8 Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,34%	7,34%	7,38%	7,00%	6,55%	5,01%	4,76%	3,33%	2,33%
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)	9,60%	8,80%	9,36%	10,01%	10,69%	11,19%	11,54%	11,94%	10,55%
8.3 Dopuszczalność 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,30%	11,44%	10,51%	9,73%	9,88%	10,57%	9,96%	10,17%	10,50%
8.3.1 Dopuszczalność 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,40%	11,48%	10,55%	9,73%	9,88%	10,57%	10,30%	10,17%	10,50%
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 750 134,00	283 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 750 134,00	283 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 832 828,00	283 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 548 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 548 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 116 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 131 585,20	1 851 791,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące	992 285,20	795 791,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	11 139 300,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 509 515,55	1 075 000,00	985 000,00	974 000,00	950 334,00	664 000,00	664 000,00	664 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/122/20
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 14 lutego 2020r.

RADA MIEJSKA W SZAMOCINIE
ul. Plac Wolności 19
64-820 SZAMOCIN

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				16 606 616,20	1 851 791,00	8 500,00	0,00	0,00	1 282 835,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 110 329,00	795 791,00	8 500,00	0,00	0,00	9 334,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 496 287,20	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 501,30
1.1.1	- wydatki bieżące				7 730 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 435,50
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2019	2020	76 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,20
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku administracji publicznej na budynek kultury -Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1, - nadanie nowych funkcji	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2018	2020	7 661 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 101,30
1.1.2.2	Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin - Budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2017	2020	3 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 244 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	623 101,30
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 876 223,00	1 851 791,00	8 500,00	0,00	0,00	74 400,00
1.3.1.7	Dzierżawa kserokopiarki do sekretariatu i do zajęć dydaktycznych - Zapewnienie sprzętu kopiującego do zajęć dydaktycznych i spraw administracyjnych szkoły	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej	2019	2021	2 031 823,00	962 951,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Serwis kserokopiarki do zajęć dydaktycznych - Zapewnienie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej	2019	2021	14 391,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa kserokopiarki dla Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie - Zapewnienie sprawności i ciągłości świadczenia usług	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2019	2021	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa kserokopiarki - Zapewnienie sprzętu kopiującego do zajęć dydaktycznych i spraw administracyjnych szkoły	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2019	2021	14 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa kserokopiarki - Zapewnienie sprzętu kopiującego do zajęć dydaktycznych i spraw administracyjnych szkoły	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie	2019	2021	14 391,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Jaktorowie -	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2019	2021	14 391,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 300,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.13	Dzierżawa lodowiska mobilnego w sezonie 2019-2020 - zapewnienie możliwości uprawiania sportów zimowych	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2019	2020	381 000,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Audyty wewnętrzne - prowadzenie audytu przez usługodawcę - prowadzenie audytu wewnętrznego na podstawie art 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2019	2020	18 450,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szamocin - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2020	2021	1 510 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Serwis urządzeń drukujących - utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2020	2022	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 844 400,00	3 590 400,00	1 056 000,00	0,00	0,00	74 400,00
1.3.2.1	Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części Gminy obejmującej miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nałęcza, Raczyn, Strzelczyki, Laskowo, Nadolnik - ochrona środowiska w szczególności wód gruntowych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2021	6 844 400,00	3 590 400,00	1 056 000,00	0,00	0,00	74 400,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szamocin przygotowana została na lata 2020 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869 ze zmianami.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy sporządzaniu dokumentu WPF wielkości dochodów na 2020r ustalono na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2020, a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wskazanych w piśmie nr ST3.4750.41.2019 z dnia 15 października 2019r. :
 - a) z tytułu subwencji ogólnej 12.697.591zł
 - b) tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.983.204zł;
2. decyzji Nr FB.I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019r Wojewody Wielkopolskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 106.388 zł oraz dotacji celowych na 2020r. w kwocie 9.919.418zł;
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile -pismo nr DPL 3113-17/2019 z dnia 1.10.2018r o dotacji celowej w kwocie 1.506zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
5. danych historycznych, stawek podatkowych ustalonych przez Radę miejską na 2020r. oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2019r.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2019r. skalkulowano w oparciu o sprawozdania za 3 kwartały bieżącego roku. Wartości wykonane w sprawozdaniach według stanu na 30.09.2019r. zaktualizowano o kwoty przewidywane do wykonania do końca roku. Uwzględniono także niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku, zwiększenie dotacji celowych o przekazane dla Gminy w październiku oraz oszczędności po stronie wydatków.

Dochody bieżące na lata 2021-2028 zostały skalkulowane w następujący sposób:

1. w 2016r. wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.009.390zł, w 2017r. 3.463.158zł, w 2018r. 4.006.310zł, na 2019r. Minister Finansów zaplanował dochody w kwocie 4.553.414zł (wykonanie po III kwartałach 73,25%). Plan dochodów z tego tytułu na 2020r. rośnie o 9,4% w stosunku do 2019r. i wynosi 4.983.204zł. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano o 8% wyższe w każdym kolejnym roku prognozy;
2. dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na 2021r. o 4,5% większe niż na przyszły rok, następnie wzrosty zostały zaplanowane w wysokości 1,5%, ze względu na przewidywany spadek uczniów w szkołach podstawowych. Zgodnie z danymi dotyczącymi liczby dzieci, w 2022r. w szkołach podstawowych będzie ok. 60 uczniów mniej niż aktualnie. Na 2020r. subwencja ogólna

- została zaplanowana w kwocie 12.697.591zł i jest o 8.647zł niższa od zaplanowanej na 2019r. Mniejsze dochody z subwencji oświatowej są spowodowane zmniejszeniem liczby oddziałów w szkołach (likwidacja gimnazjum- od września 2019r. w szkołach pozostało 8 roczników uczniów);
3. wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zakwalifikowanych w §2010, §2030 i §2060 zostały w całym okresie prognozowania zaplanowane w kwotach odpowiadających planom dotacji na 2020r. (wiersz 1.1.4). Nie dokonywano waloryzacji planowanych kwot dotacji.
 4. pozostałe dochody budżetowe (wiersz 1.1.5) na 2021r. zostały zaplanowane w kwocie 6.895.000zł i są o 6% mniejsze niż w 2020r. Na lata 2022-2025 zaplanowano 5% wzrost pozostałych dochodów, w kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 3%.
 5. planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości (wiersz 1.1.5.1) na 2021r. zostały powiększone o 7%, a w każdym kolejny roku o 5%, co jest konieczne ze względu na przewidywane wzrosty cen towarów i usług;
 6. Na lata 2020-2021 zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług, na 2020r. kwota ta wynosi 972.274zł, na 2020r. 210.000zł. Są to dochody wynikające z rozliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w przeszłości lub planowanych, które są związane z działalnością opodatkowaną lub mieszaną prowadzoną przez jednostki gminne. W latach 2020-2021 kontynuowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, od wydatków na ten cel Gmina odzyskuje 100% podatku od towarów i usług. Nie zaplanowano dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT na kolejne lata.
 7. nie uwzględniono podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po otwarciu ofert na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych zostaną podjęte decyzje co do wielkości tej opłaty. Przetarg na usługę odbioru i transportu odpadów zostanie ogłoszony w listopadzie 2019r.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy zaplanowano na lata 2021-2028 w kwotach 380.000zł. W planie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2020r. wprowadzono kwotę 6.750.134zł i na 2021r. kwotę 283.480zł. Zapisów dokonano na podstawie umów podpisanych z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz z mieszkańcami Gminy uczestniczącymi w projekcie fotowoltaicznym. Dotacje na inwestycje w łącznej kwocie 6.116.308zł przeznaczone są na realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projektowane dochody budżetu gminy na 2021r. maleją w stosunku do 2020r. ze względu na niższe dochody majątkowe oraz spadek dochodów bieżących m.in. z tytułu mniejszych wpływów z rozliczeń z podatku od towarów i usług. W kolejnych latach następuje wzrost planowanych dochodów. Na przestrzeni ośmiu lat prognozowane dochody bieżące budżetu rosną o ponad 7mln.zł tj. o 20%, średnio 2,5% rocznie. Od 2012r. do 2019r. (okres 8 lat) dochody Gminy wzrosły o około 8mln zł (nie uwzględniając wzrostu dochodów wynikających z realizacji rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci). Prognoza dochodów jest realistyczna i planowane w kolejnych latach dochody możliwe do osiągnięcia.

W zakresie planowania wydatków bieżących na 2020r. przyjęto jako rok bazowy 2019rok i dokonano korekt planów w poszczególnych dziedzinach działalności Gminy. Na lata 2021-2028 przyjęto następujące założenia w zakresie planowania wydatków bieżących:

1. w latach 2021-2028 założono zwiększenie planowanych wydatków bieżących o 2%;

2. planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2020r. wzrosły o 6% w stosunku do planu na 2019r., jest to skutek wzrostu płacy minimalnej o 15,56% oraz zaplanowanego wzrostu wynagrodzeń o 6%. Na lata 2021-2028 uwzględniono wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na poziomie 2,5%. W przypadku ewentualnych podwyżek dla nauczycieli, których nie uwzględniono w prognozie, zakłada się również wzrost subwencji oświatowej.
3. wydatki finansowane lub dofinansowane z dotacji celowych zaplanowano na poziomie prognozowanych kwot dotacji (nie uwzględniono wzrostu tych wydatków);
4. pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki finansowane z dotacji celowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zaplanowane na lata 2021-2028 zwiększono średnio o 4,5% rocznie;
5. wydatki na obsługę zadłużenia zostały ustalone na podstawie danych o długu z 2019r. Na 2020r. i 2021r. zaplanowany jest wzrost tych wydatków ze względu na wzrost zadłużenia Gminy, następnie plan wydatków na ten cel maleje od 2022r. Planowane kwoty na obsługę zadłużenia przedstawione są w wierszu 2.1.3 załącznika nr 1.

Zadania inwestycyjne wpisane w wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Rozbudowa i Przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 – **celem projektu** jest nadanie mu nowych funkcji poprzez stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców pochodzących z różnych grup społecznych oraz wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. W wyremontowanym budynku będą prowadzone zajęcia mające na celu integrację różnych grup społecznych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Ustalony limit wydatków na 2020r. zabezpiecza przewidywane koszty realizacji projektu. Projekt jest finansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość wsparcia wynosi 2.834.807,98zł.

Pismem z dnia 19 kwietnia 2019r. Gmina została poinformowana, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi „Prosumenckie Odnawialne Źródła energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin” z Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” **Celem projektu** jest budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej. Wartość projektu dla Gminy Szamocin wynosi 4.244.887,20zł, a jego realizacja została rozłożona na lata 2019-2020. Wartość dofinansowania to 3.281.501,50zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Miasteczko Krajeńskie. W wykazie przedsięwzięć ustalono limit wydatków na 2020r. w wysokości przewidzianej w programie funkcjonalno użytkowym dla tego projektu.

Do pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych wpisanych do wieloletniej prognozy finansowej należy zadanie „Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części Gminy obejmującej miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nałęczka, Raczyn, Strzelczyki, Laskowo, Nadolnik” -

celem zadania jest ochrona środowiska w szczególności wód gruntowych. Przedsięwzięcie to realizowane jest od 2018r., wcześniej pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zachodniej części Gminy Szamocin”. Zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane inwestycja zostanie oddana do użytku w całości w 2021r.

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 2.

W wykazie przedsięwzięć związanych z działalnością bieżącą jednostek (załącznik nr 2) ustalono limity wydatków dla następujących zadań:

- odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Szamocin w latach 2020-2021,
- dzierżawa lodowiska mobilnego w sezonie 2019-2020
- dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących dla jednostek gminnych – zawarto 5 umów obowiązujących do 2021r.;
- monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Jaktorowie na lata 2019-2021;
- audyt wewnętrzny -prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę – do końca 2020 (umowę zawarto w 2019r.)
- serwis urządzeń kopiujących w Urzędzie Miasta w latach 2020-2022.

Zadania bieżące wpisane w wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to zadanie pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -zadanie realizowane w latach 2019-2020 finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały został sporządzony na bazie wykazu obowiązującego w 2019r. z uwzględnieniem nowych informacji.

Nadwyżka budżetowa jaka została zaplanowana na lata 2021 -2028 zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.