

**UCHWAŁA NR XIV/156/20
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 11 września 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 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., 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 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr XI/122/20 z dnia 14 lutego 2020r., uchwałą Rady Miejskiej nr XII/129/2020 z dnia 22 maja 2020r. oraz zarządzeniem Burmistrza nr 23/20 z dnia 26 czerwca 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Szwed

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2028

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 44 825 847,41 | 37 520 086,00 | 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 | Dochody bieżące, z tego: | 36 759 386,54 | 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 | dochody 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 | dochody 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 | 12 617 107,00 | 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 | 11 495 675,63 | 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 dochody bieżące, w tym: | 7 603 399,91 | 7 213 000,00 | 7 558 000,00 | 7 918 000,00 | 8 298 000,00 | 8 698 000,00 | 8 951 000,00 | 9 208 000,00 | 9 468 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 351 878,00 | 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 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 066 460,87 | 1 431 015,00 | 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 | 387 150,00 | 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 | 1 051 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 48 099 851,86 | 36 489 927,00 | 35 544 634,00 | 36 682 274,00 | 37 734 918,00 | 39 293 026,00 | 40 342 646,00 | 41 826 283,00 | 42 587 515,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 35 248 005,86 | 34 076 804,00 | 34 784 779,00 | 35 513 992,00 | 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 | 13 386 426,57 | 13 374 181,97 | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 202 000,00 | 270 000,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | 200 000,00 | 95 000,00 | 70 000,00 | 45 000,00 | 14 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto 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 dyskonto 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 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 12 851 846,00 | 2 413 123,00 | 759 855,00 | 1 168 282,00 | 1 469 836,00 | 2 254 326,00 | 2 507 146,00 | 3 170 010,00 | 3 085 885,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 7 548 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 274 004,45 | 1 030 159,00 | 1 888 655,00 | 1 777 655,00 | 1 811 877,00 | 1 403 877,00 | 1 403 877,00 | 1 023 877,00 | 739 877,00 |
| 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 | 1 811 877,00 | 1 403 877,00 | 1 403 877,00 | 1 023 877,00 | 739 877,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 360 520,00 | 858 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 5 060 520,00 | 858 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 274 004,45 | 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: | 300 000,00 | 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 | 2 086 515,55 | 1 888 659,00 | 1 888 655,00 | 1 777 655,00 | 1 811 877,00 | 1 403 877,00 | 1 403 877,00 | 1 023 877,00 | 739 877,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 086 515,55 | 1 888 659,00 | 1 888 655,00 | 1 777 655,00 | 1 811 877,00 | 1 403 877,00 | 1 403 877,00 | 1 023 877,00 | 739 877,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 11 079 854,00 | 10 049 695,00 | 8 161 040,00 | 6 383 385,00 | 4 571 508,00 | 3 167 631,00 | 1 763 754,00 | 739 877,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 | 1 511 380,68 | 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 | 1 811 380,68 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 9,52% | 7,68% | 7,95% | 7,19% | 6,94% | 4,97% | 4,72% | 3,31% | 2,30% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 9,52% | 7,68% | 7,95% | 7,19% | 6,94% | 4,97% | 4,72% | 3,31% | 2,30% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 9,52% | 7,68% | 7,95% | 7,19% | 6,94% | 4,97% | 4,72% | 3,31% | 2,30% |
| 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) | 6,90% | 8,80% | 9,36% | 10,01% | 10,69% | 11,19% | 11,54% | 11,94% | 10,55% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 8,43% | 10,27% | 10,78% | 11,38% | 12,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 6,90% | 8,80% | 9,36% | 10,01% | 10,69% | 11,19% | 11,54% | 11,94% | 10,55% |
| 8.3 | Dopuszczalny 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,06% | 11,38% | 10,55% | 9,83% | 10,81% | 11,39% | 9,57% | 9,78% | 10,50% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,08% | 11,40% | 10,58% | 9,83% | 10,81% | 11,39% | 9,92% | 9,78% | 10,50% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 |
| art15zoc_ | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 24,72% | 26,78% | 21,80% | 16,60% | 11,56% | 7,78% | 4,22% | 1,73% | 0,00% |
| art15zoc_ | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 9,52% | 7,68% | 7,95% | 7,19% | 6,94% | 4,97% | 4,72% | 3,31% | 2,30% |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| 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 | 114 999,84 | 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: | 114 999,84 | 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 | 114 999,84 | 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 | 144 574,04 | 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: | 144 574,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 140 074,71 | 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 | 7 663 900,00 | 87 000,00 | 18 000,00 | 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 | finansowane 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: | 12 528 357,20 | 2 106 734,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 244 057,20 | 963 734,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 11 284 300,00 | 1 143 000,00 | 18 000,00 | 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 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 |
| 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 086 515,55 | 1 148 778,00 | 1 148 778,00 | 1 037 778,00 | 1 072 000,00 | 664 000,00 | 664 000,00 | 284 000,00 | 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 |
| 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 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 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 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 |
| 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 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |
| 12 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | 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 |
| 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% |
| 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% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/156/20
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 11 września 2020r.

kwoty w zł

| 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) | | | | 17 246 331,20 | 12 528 357,20 | 2 106 734,00 | 26 500,00 | 0,00 | 1 838 816,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 530 044,00 | 1 244 057,20 | 963 734,00 | 8 500,00 | 0,00 | 419 715,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 716 287,20 | 11 284 300,00 | 1 143 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1 419 101,30 |
| 1.1 | Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 950 393,20 | 7 693 234,20 | 87 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1 419 101,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 78 506,00 | 29 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie | 2019 | 2020 | 78 506,00 | 29 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 871 887,20 | 7 663 900,00 | 87 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1 419 101,30 |
| 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 | 3 507 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 |
| 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 | 4 244 887,20 | 4 198 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 101,30 |
| 1.1.2.3 | E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Szamocin - dostarczenie elektronicznych usług publicznych | Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie | 2020 | 2022 | 120 000,00 | 15 000,00 | 87 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 1.1 i 1.2),z tego | | | | 9 295 938,00 | 4 835 123,00 | 2 019 734,00 | 8 500,00 | 0,00 | 419 715,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 451 538,00 | 1 214 723,00 | 963 734,00 | 8 500,00 | 0,00 | 419 715,00 |
| 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 | 14 391,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 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 | 12 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 14 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa kserokopiarki - Zapewnienie sprzętu kopiującego do zajęć dydaktycznych i spraw administracyjnych szkoły | Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta | 2019 | 2021 | 14 391,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa kserokopiarki - Zapewnienie sprzętu kopiującego do zajęć dydaktycznych i spraw administracyjnych szkoły | Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie | 2019 | 2021 | 14 391,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 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 | 27 300,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.17 | Ubezpieczenia majątkowe - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 551,00 | 276,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 551,00 |
| 1.3.1.18 | Ubezpieczenia majątkowe - | Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie | 2020 | 2021 | 24 093,00 | 13 016,00 | 11 077,00 | 0,00 | 0,00 | 24 093,00 |
| 1.3.1.19 | Ubezpieczenia majątkowe - | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 2020 | 2021 | 15 071,00 | 8 480,00 | 6 591,00 | 0,00 | 0,00 | 15 071,00 |
| 1.3.1.20 | Dzierżawa lodowiska mobilnego 2020/2021 - zapewnienie możliwości uprawiania sportów zimowych w czasach pandemii | Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie | 2020 | 2021 | 380 000,00 | 230 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 844 400,00 | 3 620 400,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części Gminy obejmującej miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nałęczka, Raczyn, Strzelczyki, Laskowo, Nadolnik - ochrona środowiska w szczególności wód gruntowych | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 2018 | 2021 | 6 844 400,00 | 3 620 400,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 z późn. zm.). 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.

Do planu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wprowadza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego w wysokości 1.534.535zł, z czego 767.000zł do planu na 2020r. oraz 767.535zł na 2021.

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. Ustalone limity wydatków na 2020r. zabezpieczają 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.

W planie wydatków zagwarantowano udział własny Gminy w projekcie E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Szamocin.

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,
- ubezpieczenia majątkowe na lata 2020-202;
- **dzierżawa lodowiska mobilnego w sezonie 2020-2021.**

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.