

**UCHWAŁA NR XIX/192/21
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE**

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021-2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305) Rada Miejska w Szamocinie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szamocinie nr XVI/172/20 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021-2029 zmienionej zarządzeniem Burmistrza nr 2/21 z dnia 15 stycznia 2021r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Szamocinie nr XVIII/186/21 z dnia 25 marca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Szwed

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	38 290 987,89	38 159 636,00	38 147 632,00	39 363 149,00	40 637 209,00	41 972 649,00	43 372 445,00	44 839 718,00	46 377 743,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 863 515,89	37 779 636,00	37 767 632,00	38 983 149,00	40 257 209,00	41 592 649,00	42 992 445,00	44 459 718,00	45 997 743,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 889 884,00	5 134 378,00	5 391 097,00	5 660 653,00	5 943 684,00	6 240 869,00	6 552 912,00	6 880 558,00	7 224 586,00
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	13 039 716,00	13 764 255,00	14 452 467,00	15 175 090,00	15 933 845,00	16 730 537,00	17 567 064,00	18 445 417,00	19 367 688,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 795 983,89	10 410 598,00	10 410 598,00	10 410 598,00	10 410 598,00	10 410 598,00	10 410 598,00	10 410 598,00	10 410 598,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 077 932,00	8 390 405,00	7 433 470,00	7 656 808,00	7 889 081,00	8 130 644,00	8 381 870,00	8 643 145,00	8 914 871,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 530 000,00	2 650 000,00	2 782 500,00	2 921 625,00	3 067 706,25	3 221 091,56	3 382 146,14	3 551 253,45	3 728 816,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 427 472,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 399 250,00	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	1 028 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 344 363,89	38 427 621,00	36 826 617,00	37 778 662,00	39 286 582,00	40 501 272,00	42 289 191,00	41 599 818,00	46 127 743,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 015 283,19	34 541 711,00	35 432 955,00	36 359 850,00	37 323 820,00	38 326 348,00	39 368 979,00	40 453 314,00	41 581 022,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 735 799,42	14 036 875,00	14 598 350,00	15 182 284,00	15 789 575,00	16 421 158,00	17 078 005,00	17 761 125,00	18 471 570,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	117 197,00	0,00	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:	270 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00	160 000,00	120 000,00	92 760,00	52 000,00	7 500,00
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:	5 329 080,70	3 885 910,00	1 393 662,00	1 418 812,00	1 962 762,00	2 174 924,00	2 920 212,00	1 146 504,00	4 546 721,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 356 637,00	18 000,00	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	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 053 376,00	-267 985,00	1 321 015,00	1 584 487,00	1 350 627,00	1 471 377,00	1 083 254,00	3 239 900,00	250 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 293 662,00	1 455 237,00	1 221 377,00	1 221 377,00	783 254,00	3 089 900,00	50 000,00
4	Przychody budżetu	3 942 035,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	858 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	858 500,00	267 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	919 535,00	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:	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 194 876,00	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:	285 000,00	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	1 888 659,00	1 532 015,00	1 321 015,00	1 584 487,00	1 350 627,00	1 471 377,00	1 083 254,00	3 239 900,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 888 659,00	1 532 015,00	1 321 015,00	1 584 487,00	1 350 627,00	1 471 377,00	1 083 254,00	3 239 900,00	250 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	10 032 675,00	10 300 660,00	8 979 645,00	7 395 158,00	6 044 531,00	4 573 154,00	3 489 900,00	250 000,00	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	848 232,70	3 237 925,00	2 334 677,00	2 623 299,00	2 933 389,00	3 266 301,00	3 623 466,00	4 006 404,00	4 416 721,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 646 767,70	3 237 925,00	2 334 677,00	2 623 299,00	2 933 389,00	3 266 301,00	3 623 466,00	4 006 404,00	4 416 721,00
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)	9,08%	6,51%	5,67%	6,25%	5,06%	5,10%	3,61%	9,67%	0,72%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	9,08%	6,51%	5,67%	6,25%	5,06%	5,10%	3,61%	9,67%	0,72%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	9,08%	6,51%	5,67%	6,25%	5,06%	5,10%	3,61%	9,67%	0,72%
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)	4,46%	12,74%	9,37%	9,88%	10,36%	10,86%	11,41%	11,92%	12,43%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,04%	14,13%	10,76%	11,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,46%	12,74%	9,37%	9,88%	10,36%	10,86%	11,41%	11,92%	12,43%
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)	11,34%	10,44%	10,88%	11,64%	12,03%	9,42%	9,23%	9,87%	10,93%
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)	15,35%	14,45%	14,89%	11,64%	12,03%	10,90%	10,71%	9,87%	10,93%
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	26,20%	26,99%	23,54%	18,79%	14,87%	10,90%	8,05%	0,56%	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)	9,08%	6,51%	5,67%	6,25%	5,06%	5,10%	3,61%	9,67%	0,72%
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1 352 150,00	0,00	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:	1 352 150,00	0,00	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	1 248 050,00	0,00	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	87 000,00	18 000,00	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:	87 000,00	18 000,00	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	87 000,00	18 000,00	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:	3 981 754,00	3 895 910,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	815 234,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 166 520,00	3 885 910,00	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
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	1 888 659,00	1 267 015,00	1 156 015,00	1 190 237,00	956 377,00	956 377,00	682 254,00	2 965 900,00	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	wypłaty 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	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie 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	Stożenie 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	Stożenie 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 XIX/192/21
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 20 maja 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 321 788,00	3 981 754,00	3 895 910,00	1 500,00	0,00	5 860 660,00
1.a	- wydatki bieżące				1 677 438,00	815 234,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 644 350,00	3 166 520,00	3 885 910,00	0,00	0,00	5 860 660,00
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:				120 000,00	87 000,00	18 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 000,00	87 000,00	18 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2.1	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	87 000,00	18 000,00	0,00	0,00	105 000,00
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				14 201 788,00	3 894 754,00	3 877 910,00	1 500,00	0,00	5 755 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 677 438,00	815 234,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenia majątkowe -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	551,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenia majątkowe -	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2020	2021	24 093,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenia majątkowe -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2020	2021	15 071,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie dostępności transmisji sesji Rady Miejskiej - Zapewnienie dostępności transmisji sesji Rady Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2020	2023	5 350,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Serwis kserokopiarki do zajęć dydaktycznych - Zapewnienie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej	2019	2021	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa ksero kolorowego - Zapewnienie jakości usług dla Klientów Urzędu oraz ciągłości pracy administracji gminnej	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2019	2021	14 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa kserokopiarki - Zapewnienie sprzętu kopiującego do zajęć dydaktycznych i spraw administracyjnych przedszkola	Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie	2019	2021	14 391,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Jaktorowie -	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2019	2021	27 300,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 524 350,00	3 079 520,00	3 867 910,00	0,00	0,00	5 755 660,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do granicy z Gminą Margonin - poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2020	2021	1 027 600,00	1 024 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi z oświetleniem ulicznym w Atanazynie - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2020	2021	19 076,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2020	2021	478 215,00	476 215,00	0,00	0,00	0,00	466 375,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szamotach - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2020	2021	418 215,00	416 215,00	0,00	0,00	0,00	406 375,00
1.3.2.5	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	6 637 834,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Budowa stałego lodowiska (obiektu sportowo-rekreacyjnego) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - zapewnienie dostępności do obiektów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportów zimowych.	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2020	2022	3 792 410,00	75 500,00	3 716 910,00	0,00	0,00	3 716 910,00
1.3.2.8	Zakup rolby - zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania tafli lodu na stałym lodowisku w Szamocinie	Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie	2021	2022	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2021-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szamocin przygotowana została na lata 2021 – 2029. 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, Funduszy i Polityki Regionalnej, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2021, a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskazanych w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. :
2. decyzji Nr FB.I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r Wojewody Wielkopolskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2021r.
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile -pismo nr DPL 3113-15/2020 z dnia 20.10.2020r o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
5. danych historycznych, stawek podatkowych ustalonych przez Radę Miejską na 2021r. oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2020r.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2020r. skalkulowano w oparciu o sprawozdania za 3 kwartały bieżącego roku. Wartości wykonane w sprawozdaniach według stanu na 30.09.2020r. zaktualizowano o kwoty przewidywane do wykonania do końca roku. Uwzględniono wysokie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku, zwiększenie dotacji celowych o przekazane dla Gminy w październiku oraz oszczędności po stronie wydatków.

Dochody bieżące na lata 2022-2029 zostały skalkulowane w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano o 5% wyższe w każdym kolejnym roku prognozy. W poprzednich prognozach finansowych przyjmowano wzrost o 8%, w związku z obecną sytuacją na rynku pracy zmniejszono planowane wzrosty o 3 punkty procentowe.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano o 5% wyższe w każdym kolejnym roku;
3. pozostałe dochody budżetowe (wiersz 1.1.5) po odjęciu planowanych dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały powiększone o 4%.
4. Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości (wiersz 1.1.5.1) na 2022r. zostały powiększone o 7%, a w każdym kolejnym roku o 5%, co jest konieczne ze względu na przewidywane wzrosty cen towarów i usług.
5. Przez cały okres prognozowania nie uwzględniono podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy zaplanowano na lata 2022-2029 w kwotach 380.000zł. W planie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na 2021r. wprowadzono kwotę 1.352.150zł. Zapisów dokonano na podstawie umów podpisanych z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Projektowane dochody budżetu gminy na kolejne lata rosną. Na przestrzeni ośmiu lat prognozowane dochody bieżące budżetu rosną o ponad 9mln.zł tj. o 26%, średnio 3,25% 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 2021r. przyjęto jako rok bazowy 2020rok i dokonano korekt planów w poszczególnych dziedzinach działalności Gminy. Na lata 2022-2029 przyjęto następujące założenia w zakresie planowania wydatków bieżących:

1. w latach 2022-2029 założono zwiększenie planowanych wydatków bieżących o 3%;
2. planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2020r. wzrosły o 2,3% w stosunku do planu na 2020r., jest to skutek wzrostu płacy minimalnej o 7,69% oraz zaplanowanego wzrostu wynagrodzeń o 4%. Na lata 2022-2028 zaplanowano wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na poziomie 3%, uwzględniając mniejsze wydatki na odprawy i nagrody jubileuszowe w 2022r. w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2021r. 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 2022-2029 zwiększono średnio o 4% rocznie;
5. wydatki na obsługę zadłużenia zostały ustalone na podstawie danych o długu z 2020r. Na 2021r. zaplanowano wzrost tych wydatków ze względu na wzrost zadłużenia Gminy, następnie plan wydatków na ten cel maleje. Planowane kwoty na obsługę zadłużenia przedstawione są w wierszu 2.1.3 załącznika nr 1.

Na 2028r. zaplanowano rozchody (wiersz 5.1) w kwocie 3.239.900zł, co jest wynikiem podpisania i zamiaru podpisania umów o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w których zakłada się, że w ostatnim roku trwania umów (jest to 2028r.) nastąpi umorzenie części pożyczek. Zgodnie z przyjętymi założeniami i po spełnieniu określonych warunków Gmina za 8 lat będzie mogła starać się umorzenie pożyczek w wysokości **2.885.900zł**.

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: E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Szamocin realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na dwa kolejne lata, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wykazie przedsięwzięć zaplanowano limity wydatków w wysokości wkładu własny Gminy w projekcie.

Do pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych wpisanych do wieloletniej prognozy finansowej należą następujące zadania:

- 1) „Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części Gminy obejmującej miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nałęcza, 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.
- 2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szamotach;
- 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosarzynie;
- 4) Budowa ścieżki rowerowej od ul. Parkowej do granicy z Gminą Margonin;
- 5) Budowa drogi z oświetleniem ulicznym w Atanazynie;
- 6) **Budowa stałego lodowiska (obiektu sportowo-rekreacyjnego) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą** - wprowadzono do wykazu limity wydatków porównujące udział własny w finansowaniu przedsięwzięcia. Gmina ma zamiar złożyć wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Sportowa Polska

Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021. W planie dochodów w 2022r. uwzględniono zwrot podatku od towarów i usług od faktur zakupowych związanych z inwestycją. W celu sfinansowania zadania zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.800.000zł, którego spłatę rozłożono na lata 2024-2029. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.989.549,76zł

7) **Zakup rolby** wprowadza się zadanie polegające na zakupie urządzenia do utrzymania tafli lodu. zapewniono udział własny Gminy. Zakup rolby jest elementem składowym wniosku o dofinansowanie z Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021.

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,
- dzierzawa i serwis urządzeń kopiujących dla jednostek gminnych – zawarto 5 umów obowiązujących do 2021r.;
- monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Jaktorowie na lata 2019-2021;
- serwis urządzeń kopiujących w Urzędzie Miasta w latach 2020-2022,
- ubezpieczenia majątkowe na lata 2020-2021
- zapewnienie dostępności transmisji sesji rady Miejskiej w latach 2020-2023.

Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały został sporządzony na bazie wykazu obowiązującego w 2020r. z uwzględnieniem nowych informacji.

Nadwyżka budżetowa jaka została zaplanowana na lata 2022 -2029 zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.