

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2025 — 2038.

I. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zaktualizowano zapisy załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 80.135.293,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 58.222.269,39 zł,
 - dochody majątkowe - 21.913.024,34 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 89.118.638,34 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 58.709.110,19 zł,
 - wydatki majątkowe - 30.409.528,15 zł.
- 3) Na dzień 01.06.2025r. Gmina Szczecinek posiada udzielone poręczenie dla Spółki PWiK w Szczecinku na łączną kwotę 4.555.387,00 zł, na okres do 2034 roku. Spółka dokonała wcześniejszych spłat rat kredytowych w związku z czym przypadający na Gminę Szczecinek udział do potencjalnych spłat wynosi 166.469,13 zł. Potencjalna spłata poręczenia z tego tytułu przypada na rok 2034.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu ulega zmianie i wynosić będzie 8.983.344,61 zł. Deficyt zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.175.516,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.072.822,13 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.490.120,88 zł oraz przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.244.885,60 zł.
- 5) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań w stosunku do podmiotów niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (poza bankowe instytucje finansowe tzw. parabanki).
- 6) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych i nienazwanych instrumentów finansowych.
- 7) Według obowiązujących wskaźników spłat zobowiązań wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych - gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.
- 8) Różnica w kwocie 236.460,69 zł pomiędzy poz. 9.4 załącznika nr 1 oraz częścią 1.1.2 załącznika nr 3, stanowi część wartości przedsięwzięć wykazanych w części. 1.1.2, ujętej w budżecie Gminy z rozszerzeniem czwartej cyfry paragrafu „0”.

II. Załącznik Nr 3 — Wykaz przedsięwzięć do WPF uległ zmianie, poprzez:

- 1) Zdjęcie z planu wydatków bieżących i zwiększenie o wysokość tych środków zadania ujętego w **pozycji 1.1.2.1**, dotyczącego wydatków majątkowych na realizację programu pn.: "Szkola dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian". Ponadto dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji zadania. Po dokonaniu aktualizacji, montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2024 – 2027

Łączne nakłady finansowe - 392.650,85 zł

Limit 2025 r. - 19.577,73 zł.

Limit 2026 r. - 194.754,00 zł.

Limit 2027 r. - 175.176,26 zł.

2) W poz. 1.1.2.10 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe - 549.945,18 zł

Limit 2025 r. - 518.217,58 zł.

Limit 2026 r. - 26.717,60 zł.

3) W poz. 1.1.2.11 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwania skutków zmian klimatycznych". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe - 1.206.400,00 zł

Limit 2025 r. - 73.466,67 zł.

Limit 2026 r. - 73.466,67 zł.

Limit 2027 r. - 1.059.466,66 zł.

4) W poz. 1.3.2.5 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo", zwiększając plan finansowy o kwotę 20.000,00 zł. Po dokonaniu zmian, montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2023 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 1.151.838,25 zł

Limit 2025 r. - 1.110.000,00 zł.

5) W poz. 1.3.2.17 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: "Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku", zwiększając plan finansowy o kwotę 170.000,00 zł. Po dokonaniu zmian, montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 3.291.024,48 zł

Limit 2025 r. - 2.294.100,00 zł.