

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 79.609.704,16 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 58.426.679,82 zł,
 - dochody majątkowe - 21.183.024,34 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 89.082.221,34 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 59.025.543,19 zł,
 - wydatki majątkowe - 30.056.678,15 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 9.472.517,18 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 2.979.293,45 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 485.610,69 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) W poz. 1.1.2.9 wprowadza się zmiany w części inwestycyjnej, przedsięwzięcia, pn.: "Wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego w Gminie Szczecinek", zwiększając plan finansowy o kwotę 249.150,00 zł. Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2025 - 2028.

Łączne nakłady finansowe	-	575.592,00 zł
Limit 2025 r.	-	575.592,00 zł
Limit 2026 r.	-	0,00 zł
Limit 2027 r.	-	0,00 zł
Limit 2028 r.	-	0,00 zł

2) W poz. 1.3.2.2 wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej", zdejmując plan finansowy z roku 2025 i wydłużając okres realizacji do roku 2027. Po dokonaniu aktualizacji, montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2024 – 2027

Łączne nakłady finansowe	-	2.118.165,00 zł
Limit 2025 r.	-	 0,00 zł.
Limit 2026 r.	-	1.000.000,00 zł.
Limit 2027 r.	-	1.000.000,00 zł.

3) 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 200.000,00 zł. Po dokonaniu zmian, montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe	-	3.491.024,48 zł
Limit 2025 r.	-	2.494.100,00 zł.

4) W poz. 1.3.2.21 wprowadza się nowe zadanie pn.: "Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Szczecinek". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe	-	210.000,00 zł
Limit 2025 r.	-	75.000,00 zł.
Limit 2026 r.	-	135.000,00 zł.