ZARZĄDZENIE NR 192/2026
WÓJTA GMINY SZCZECINEK
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2026 – 2038

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), ustalam następujące zmiany:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2026-2038, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/297/2026 Rady Gminy Szczecinek z dnia 17 września 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczecinek na lata 2026 - 2038 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Załącznik Nr 2 - stanowi objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
ADWOKAT
Artur Kotynia

Wójt
Ryszard Jasionas

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 192/2026
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 30.09.2026r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2026 — 2038.

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

1) Wysokość planu dochodów w kwocie 80.016.140,77 zł, w tym:
- dochody bieżące - 61.978.926,51 zł,
- dochody majątkowe - 18.037.214,26 zł.

2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 89.923.559,78 zł w tym:
- wydatki bieżące - 64.181.098,98 zł,
- wydatki majątkowe - 25.742.460,80 zł.

3) Na dzień 30.09.2026r. 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 nie ulega zmianie i wynosi 9.907.419,01 zł. Deficyt zostaje pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.376.464,40 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 92.600,66 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.778.636,26 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.659.717,69 zł.

5) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań w stosunku do podmiotów niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (pozabankowe 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) Informacje dodatkowe:

1. Różnica w roku 2026 w kwocie 730 841,99 zł, pomiędzy poz. 9.4 załącznika nr 1 oraz poz. 1.1.2 załącznika nr 3, stanowi część wartości przedsięwzięć wykazanych w poz. 1.1.2, ujętej w budżecie Gminy z rozszerzeniem czwartej cyfry paragrafu „0".

2. Różnica w roku 2027 w kwocie 30 000,00 zł pomiędzy poz. 9.4 załącznika nr 1 oraz poz. 1.1.2 załącznika nr 3, stanowi część wartości przedsięwzięć wykazanych w poz. 1.1.2, stanowiących wartość środków niekwalifikowanych.

3. Różnica w roku 2028 w kwocie 70 000,00 zł, pomiędzy poz. 9.4 załącznika nr 1 oraz poz. 1.1.2 załącznika nr 3, stanowi część wartości przedsięwzięć wykazanych w poz. 1.1.2, stanowiących wartość środków niekwalifikowanych.

Wójt
Ryszard Jasionas