

UCHWAŁA NR XLV/580/2022
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2022 – 2030

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981 oraz 2270), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2022-2030, przyjętej Uchwałą Nr XLIII/571/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczecinek na lata 2022 - 2030 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 - objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2022 – 2030.

I. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wydłużono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2030 oraz zaktualizowano zapisy załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 62 291 574,31 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 39 390 908,16 zł,
 - dochody majątkowe - 22 900 666,15 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 61 254 607,52 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 39 048 834,52 zł,
 - wydatki majątkowe - 22 205 773,00 zł.
- 3) Na dzień 31.01.2022r. 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 417.832,73 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2032.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian, wysokość planowanej nadwyżki budżetu uległa zmianie i wynosi 1 036 966,79 zł. Do budżetu wprowadza się przychody wynikające 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 85 116,47 zł oraz przychody 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 143 845,00 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.

II. Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2030 uległ zmianie poprzez:

- 1) Aktualizacja przedsięwzięcia dotyczącego grantu na realizację projektu pn.: "Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne" współfinansowanego ze środków europejskich. Montaż finansowy przedstawia się następująco:
Okres realizacji zadania 2021 - 2022
Łączne nakłady finansowe - 58 240,00 zł
Limit 2022 r. - 39 352,51 zł.

2) Aktualizacja przedsięwzięcia dotyczącego projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich pn.: "Aktywny Senior z Gminy Szczecinek". Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe - 765 207,22 zł

Limit 2022 r. - 306 699,89 zł.

3) Aktualizacja przedsięwzięcia dotyczącego projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich pn.: "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Wierzchowie". Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe - 201 786,00 zł

Limit 2022 r. - 19 349,10 zł.

4) Zwiększenie wartości przedsięwzięcia o środki niezrealizowane w 2021 na zadaniu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna". Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe - 920 000,00 zł

Limit 2022 r. - 650.000,00 zł

Przewidywane dofinansowanie w 2022 roku (środki UE) - 499 277,00 zł.

5) Wprowadzenie przedsięwzięcia dotyczącego programu pn.: "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Turowie". Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe - 60 000,00 zł

Limit 2022 r. - 23 845,00 zł.

6) Wprowadzenie przedsięwzięcia dotyczącego programu pn.: "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie". Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe - 60 000,00 zł

Limit 2022 r. - 60 000,00 zł.

7) Wprowadzenie przedsięwzięcia dotyczącego programu pn.: "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żółtnicy". Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe - 30 000,00 zł

Limit 2022 r. - 30 000,00 zł.

8) Wprowadzenie przedsięwzięcia dotyczącego programu pn.: "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Parsęcku". Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe - 30 000,00 zł

Limit 2022 r. - 30 000,00 zł.