

UCHWAŁA NR LXXV/831/2023
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 5 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2023 – 2038**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2023-2038, przyjętej Uchwałą Nr LXXI/813/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 13 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczecinek na lata 2023 - 2038 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 - stanowi objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Usik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2023 – 2038.

I. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wydłużono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2038 oraz zaktualizowano zapisy załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 63.489.611,26 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 46.506.327,81 zł,
 - dochody majątkowe - 16.983.283,45 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 70.106.475,35 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 49.349.440,02 zł,
 - wydatki majątkowe - 20.757.035,53 zł.
- 3) Na dzień 01.11.2023r. 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 deficyt budżetu ulega zmianie i wynosić będzie 6.616.864,09 zł. Deficyt zostanie pokryty 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 193.427,53 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.991.144,11 zł, pożyczką w kwocie 1.114.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.318.292,45 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) Różnica w kwocie 34.838,48 zł, pomiędzy poz. 9.4 załącznika Nr 1 a poz. 1.1.2 załącznika Nr 3 dotyczącego limitów nakładów majątkowych na rok 2023, stanowi wartość kosztów niekwalifikowalnych przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa ul. Jeziornej w m. Gwda Wielka" ujętych w planie budżetu z czwartą cyfrą paragrafu "0".

II. Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2038 uległ zmianie poprzez:

1) Wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia pn: "Realizacja programu profilaktyki polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025" z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Zdrowia. Planowany koszt zadania to wartość 486.260,00 zł, w tym przewidywane dofinansowanie (środki krajowe) 389.008,00 zł. Planowany montaż finansowy:

Okres realizacji zadania – 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 486.260,00 zł

Limit 2023 r. - 46.599,00 zł

Limit 2024 r. - 219.808,00 zł
Limit 2025 r. - 219.853,00 zł

2) Zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore" o kwotę 10.000,00 zł. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2011 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 19.678.211,45 zł
Limit 2023 r. - 5.175.792,00 zł
Limit 2024 r. - 7.180.100,00 zł
Limit 2025 r. - 7.180.100,00 zł

W trakcie realizacji inwestycji zwiększone zostały w dużym stopniu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

3) Zwiększenie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko" o kwotę 120.000,00 zł. Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2014 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 2.721.597,53 zł
Limit 2023 r. - 2.520.000,00 zł

Podczas wykonywania prac budowlanych zaszła konieczność wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

4) Zmniejszenie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek" o kwotę 14.000,00 zł. Montaż finansowy kształtuje się następująco:

Okres realizacji zadania – 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 937.728,00 zł
Limit 2023r. - 921.000,00 zł.

5) Wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spore" z następującym montażem finansowym:

Okres realizacji zadania: – 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: - 3.000.000,00 zł
Limit 2023r.: - 36.900,00 zł
Limit 2024r.: - 0,00 zł
Limit 2025r.: - 2.963.100,00 zł

Zadanie planowane przy dofinansowaniu ze środków krajowych Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Szczecinek w wysokości 80% - 2.370.480,00 zł.

6) Wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w miejscowości Gwda Wielka (w tym fundusz sołecki - 40.980,61 zł.)". Montaż finansowy kształtuje się następująco:

Okres realizacji zadania: – 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: - 107.980,61 zł
Limit 2023r.: - 60.980,61 zł
Limit 2024r.: - 47.000,00 zł.

Wójt
Ryszard Jasionas

