

**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 80.094.509,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 59.814.045,38 zł,
 - dochody majątkowe - 20.280.463,87 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 88.881.042,43 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 59.304.513,49 zł,
 - wydatki majątkowe - 29.576.528,94 zł.
- 3) Na dzień 17.12.2025r. 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 8.786.533,18 zł. Deficyt zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki 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 2.293.309,45 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 (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 196.110,69 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. 1.1.1.1, wprowadza się zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek". Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2026

Łączne nakłady finansowe	-	1.489.188,89 zł
Limit 2025 r.	-	827.421,51 zł,
Limit 2026 r.	-	431.619,16 zł,

2) W poz. 1.1.2.10 wprowadza się zmianę harmonogramu przedsięwzięcia 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 – 2027

Łączne nakłady finansowe	-	576.662,76 zł
Limit 2025 r.	-	26.717,58 zł.
Limit 2026 r.	-	518.217,58 zł.
Limit 2027 r.	-	26.717,60 zł.

3) W poz. 1.3.1.5 wprowadza się zmianę realizacji przedsięwzięcia pn.: "Strategia rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2026 - 2036". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2026.

Łączne nakłady finansowe	-	19.557,00 zł
Limit 2025 r.	-	0,00 zł
Limit 2026 r.	-	19.557,00 zł

4) W poz. 1.3.2.22 wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa instalacji energetycznej budynku Urzędu Gminy Szczecinek oraz na potrzeby zastępczej serwerowni na Placu Zesłańców Sybiru 1". Montaż finansowy po zmianach tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2025 - 2026.

Łączne nakłady finansowe	-	100.000,00 zł
Limit 2025 r.	-	15.000,00 zł
Limit 2026 r.	-	85.000,00 zł



Wojt
Krzysztof Masłonas