

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021 – 2030.**

### **I. W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021– 2030**

- 1) Wysokość planu dochodów 52 210 655,61 zł, w tym:
  - dochody bieżące - 44 428 064,50 zł,
  - dochody majątkowe - 7 782 591,11 zł.
- 2) Dostosowano wysokość planu wydatków budżetu, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 53 739 013,43 zł w tym:
  - wydatki bieżące - 44 159 718,02 zł,
  - wydatki majątkowe – 9 579 295,41 zł.
- 3) Na dzień 01.02.2021r. 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 693 784,55 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2031.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi 1 528 357,82 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem, pożyczką, wolnymi środkami, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających 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 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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
- 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.

### **II. Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2030 uległ zmianie poprzez:**

- 1) Aktualizacja przedsięwzięcia dotyczącego projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich pn.: "Aktywny Senior z Gminy Szczecinek" o środki finansowe jakie pozostały na rachunku projektu na koniec 2020 roku w kwocie 45 994,46 zł. Montaż finansowy przedstawia się następująco:
  - Okres realizacji zadania 2019 - 2022
  - Łączne nakłady finansowe - 765 207,22 zł
  - Limit 2021 r. - 305 022,57 zł
  - Limit 2022 r. - 217 162,16 zł.

2) Aktualizacja przedsięwzięcia dotyczącego projektu z dofinansowaniem ze środków europejskich pn.: "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Wierzchowie" o środki finansowe jakie pozostały na rachunku projektu na koniec 2020 roku w wysokości 43 495,21 zł. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe - 201 786,00 zł

Limit 2021 r. - 152 081,21 zł.

3) Wprowadzenie przedsięwzięcia z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn.: "Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek" o środki finansowe jakie pozostały na rachunku projektu na koniec 2020 roku w wysokości 322 191,69 zł pomniejszone o środki przeznaczone do zwrotu w wysokości 293 757,49 zł. Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe - 1 704 242,50 zł

Limit 2021 r. - 28 434,20 zł.

4) Aktualizacja przedsięwzięcia dotyczącego projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych pn.: "Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie". Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe - 573 531,87 zł

Limit 2021 r. - 532 326,87 zł.

5) Aktualizacja przedsięwzięcia dotyczącego projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych pn.: "Budowa przystani kajakowych na terenie Dorzecza Parsęty". Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe - 354 798,14 zł

Limit 2021 r. - 320 000,00 zł.