

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021 – 2037.

I. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wydłużono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2037 oraz zaktualizowano zapisy załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 49 146 253,74 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 45 263 251,06 zł,
 - dochody majątkowe - 3 883 002,68 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 56 972 962,12 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 45 699 533,25 zł,
 - wydatki majątkowe - 11 273 428,87 zł.
- 3) Na dzień 01.07.2021r. 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 417 832,73 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2032.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi 7 826 708,38 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem i pożyczką w wysokości 95 686,50 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 267 445,11 zł, 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 w kwocie 411 681,36 zł 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 w kwocie 5 051 895,41 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. Aktualizacja załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF :

- 1) Usunięcie z przedsięwzięć WPF zadania inwestycyjnego pn: "Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka" planowanego do realizacji w latach 2019 - 2023.

Uzasadnienie:

Alokacja środków z budżetu państwa w roku 2021 została przeznaczona na budowę obiektów z kompletną dokumentacją projektowo-kosztorysową. Z uwagi na krótki termin naborów wniosków oraz brak dokumentacji nie przystąpiono do programu. Z informacji przekazanych przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie alokacja środków w kolejnych latach ma być przeznaczona wyłącznie na funkcjonowanie obiektów już istniejących.

2) Wprowadzenie kontynuacji zadania pn: "Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin". Montaż finansowy tego przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2018 – 2022

Łączne nakłady finansowe – 197 000,00 zł

Wydatki poniesione do końca 2020r. - 32 000,00 zł

Limit 2021 r. – 15 000,00 zł

Limit 2022 r. – 150 000,00 zł

3) Zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn.: "Budowa Centrum Wiejskiego - Mój Rynek w miejscowości Spore". Montaż finansowy po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2019 – 2021

Łączne nakłady finansowe – 1 240 000,00 zł

Limit 2021 r. – 1 217 860,00 zł

4) Zmiana montażu finansowego oraz terminu realizacji zadania pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna", który po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe – 849 717,00 zł

Limit 2021 r. – 350.000,00 zł

Limit 2021 r. – 490.000,00 zł

Przewidywane dofinansowanie w 2022roku (środki UE) – 499.277,00 zł