

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 58 983 759,42 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 48 748 084,40 zł,
 - dochody majątkowe - 10 235 675,02 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 61 989 244,14 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 50 371 389,94 zł,
 - wydatki majątkowe - 11 617 854,20 zł.
- 3) Na dzień 01.07.2022r. 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 deficyt budżetu ulega zmianie i wynosić będzie 3 005 484,72 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 72 630,87 zł, przychodami 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, wolnymi środkami w kwocie 2 679 008,85 zł oraz kredytem w wysokości 110 000,00 zł.
- 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 2022 – 2030 uległ zmianie poprzez:

- 1) Zwiększenie wartości przedsięwzięcia pn.: "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Turowie" o kwotę 5 805,00 zł. Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:
 - Okres realizacji zadania 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe – 65 805,00 zł
 - Limit 2022 r. – 29 650,00 zł.
- 2) Wprowadza się zmianę nazwy przedsięwzięcia, które do tej pory nosiło nazwę "Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore", teraz będzie nazwać się "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare

Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore". Ponadto nastąpi zmiana sposobu realizacji i finansowania. Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2011 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 15 244 619,45 zł
Limit 2022 r. - 60 000,00 zł
Limit 2023 r. - 7 900 000,00 zł
Limit 2024 r. - 7 150 000,00 zł.

3) Wprowadza się zmianę sposobu realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko".

Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2014 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 2 569 702,08 zł
Limit 2022 r. - 180 000,00 zł
Limit 2023 r. - 2 350 000,00 zł

4) Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: "Zakup dwóch samochodów elektrycznych wraz ze stacją ładowania". Montaż finansowy będzie przedstawiał się następująco:

Okres realizacji zadania 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 300 000,00 zł
Limit 2022 r. - 0,00 zł
Limit 2023 r. - 300 000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w wysokości 50 % oraz pożyczki też z WFOŚiGW w wysokości 50 %.