

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2022 – 2030.

I. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zaktualizowano zapisy załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 63 658 692,16 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 54 403 142,14 zł,
 - dochody majątkowe - 9 255 550,02 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 64 695 758,31 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 53 582 729,11 zł,
 - wydatki majątkowe - 11 113 029,20 zł.
- 3) Na dzień 01.11.2022r. 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 nie ulega zmianie i wynosić będzie 1 037 066,15 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, oraz wolnymi środkami w kwocie 820 590,28 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) Wprowadza się zmianę sposobu realizacji i finansowania dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin**". Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:
 - Okres realizacji zadania 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe - 2 176 817,83 zł
 - Limit 2022 r. - 2 149 875,00 złZadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków POLSKIEGO ŁADU w wysokości 2.039.875,00 zł.

2) 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 - 2 595 664,38 zł

Limit 2022 r. - 162 300,00 zł

Limit 2023 r. - 2 393 662,30 zł