

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2024 – 2038.

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

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 71.873.752,76 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 53.982.027,71 zł,
 - dochody majątkowe - 17.891.725,05 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 78.021.742,37 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 58.393.479,72zł,
 - wydatki majątkowe - 19.628.262,65 zł.
- 3) Na dzień 01.10.2024r. 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 375.138,25 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2033.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 6.147.989,61 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.716.718,16 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.431.271,45 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 471,43 zł pomiędzy poz. 9.3 załącznika nr 1 oraz poz. 1.1.1 załącznika nr 3, stanowi część wartości przedsięwzięcia z poz. 1.1.1.4 „Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”, ujętej w budżecie Gminy z rozszerzeniem czwartej cyfry paragrafu „0”

II. Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF uległ zmianie, poprzez:

1) W poz. 1.3.2.27 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku". Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowana wartość dofinansowania to kwota 2.116.800,00 zł, płatna w dwóch transzach tj. w roku 2024 - 950.900,00 zł i w 2025 - 1.165.900,00 zł.. Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 3.075.000,00 zł

Limit 2024 r. - 950.900,00 zł,

Limit 2025 r. - 2.124.100,00 zł, w tym wkład własny gminy 958.200,00 zł.