

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2023 – 2029.

I. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wydłużono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2029 oraz zaktualizowano zapisy załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 62 396 250,67 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 39 730 263,67 zł,
 - dochody majątkowe - 22 665 987,00 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 64 144 699,92 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 41 400 657,82 zł,
 - wydatki majątkowe - 22 744 042,10 zł.
- 3) Na dzień 01.01.2023r. 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 1 748 449,25 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 193 427,53 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 555 021,72 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. Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2029 uległ zmianie poprzez:

1) Aktualizacja planu finansowego dotyczącego realizacji programu pn.: "Gmina Szczecinek Wspiera Seniorów" o środki w wysokości 22 610,25 zł, niewykorzystane w 2022r., które należy przenieść do roku 2023. Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 622 129,06 zł

Limit 2023 r. - 306 003,64 zł.

2) Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: "Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek". Montaż finansowy będzie przedstawiał się następująco:

Okres realizacji zadania 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 170 000,00 zł

Limit 2023 r. - 165 326,00 zł.

3) Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: "Polska Cyfrowa". Montaż finansowy będzie przedstawiał się następująco:

Okres realizacji zadania 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 305 811,72 zł

Limit 2023 r. - 200 000,00 zł.

4) Zwiększenie o 60 000,00 zł wartości przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore". Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2011 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 15 329 619,45 zł

Limit 2023 r. - 7 985 000,00 zł

Limit 2024 r. - 7 150 000,00 zł.

5) Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo". Montaż finansowy będzie przedstawiał się następująco:

Okres realizacji zadania 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 132 738,41 zł

Limit 2023 r. - 50 036,18 zł

Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 14.436,18 zł.