

UCHWAŁA NR XVI/137/2025
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 16 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2025 – 2038

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025r. poz. 39), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2025-2038, przyjętej Uchwałą Nr XV/122/2025 Rady Gminy Szczecinek z dnia 28 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczecinek na lata 2025 - 2038 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2.** Załącznik Nr 2 - stanowi objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej do niniejszej uchwały,
- 3.** Załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Usik

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczecinek na lata 2025 — 2038.**

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

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 80.863.343,85 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 56.870.166,62 zł,
 - dochody majątkowe - 23.993.177,23 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 85.875.537,74 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 56.912.877,96 zł,
 - wydatki majątkowe - 28.962.659,78 zł.
- 3) Na dzień 01.04.2025r. 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 166.469,13 zł. Potencjalna spłata poręczenia z tego tytułu przypada na rok 2034.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu ulega zmianie i wynosić będzie 5.012.193,89 zł. Deficyt zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.175.516,00 zł, przychodami pochodzącymi 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 110.000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.481.792,29 zł oraz przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.244.885,60 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 uległ zmianie, poprzez:

- 1) W poz. 1.1.1.6 wprowadza się przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn.: "Wsparcie mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Szczecinek". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2025 - 2028

Łączne nakłady finansowe	-	1.633.818,48 zł
Limit 2025 r.	-	482.188,40 zł.
Limit 2026 r.	-	571.400,00 zł.
Limit 2027 r.	-	566.430,08 zł.
Limit 2028 r.	-	13.800,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez GOPS Szczecinek.

- 2) W poz. 1.1.2.4 zwiększa się plan na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia" o kwotę 13.920,00 zł. Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 2.419.740,96 zł

Limit 2025 r. - 807.364,28 zł.

3) W poz. 1.1.2.9 wprowadza się przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pn.: "Wsparcie mieszkalnictwa wspomagane w Gminie Szczecinek". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2025 - 2028

Łączne nakłady finansowe - 326.442,00 zł

Limit 2025 r. - 326.442,00 zł

Limit 2026 r. - 0,00 zł

Limit 2027 r. - 0,00 zł

Limit 2028 r. - 0,00 zł

4) W poz. 1.3.1.2 dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji zadania : "Realizacja Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025" w związku z przesunięciem środków finansowych w wysokości 41.323,60 zł z roku 2024 na rok 2025. Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2023 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 453.260,00 zł

Limit 2025 r. - 266.897,62 zł

5) W poz. 1.3.2.5 dokonuje się aktualizacji oraz zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł, na realizację zadania pn.: "**Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Gałowo**". Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2023 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 1.131.838,25 zł

Limit 2025 r. - 1.090.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu w wysokości 1.060.792,49 zł.

6) W poz. 1.3.2.6. wprowadza się zmianę wartości i sposobu finansowania przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grąbczyn". Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2022 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 1.795.834,66 zł

Limit 2025 r. - 1.700.000,00 zł.

7) W poz. 1.3.2.11 dokonuje się aktualizacji oraz zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł, na realizację zadania pn.: " Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kragłe wraz z przyłączami". Montaż finansowy po wprowadzeniu zmian, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 781.785,00 zł

Limit 2025 r. - 684.000,00 zł.

8) W poz. 1.3.2.15 dokonuje się aktualizacji przedsięwzięcia pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie", po przez włączenie do zadania środków zaplanowanych w funduszu sołeckim na modernizację świetlicy, w wysokości 47.153,10 zł. Przedsięwzięcie po wprowadzeniu zmian będzie realizowane pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie (w tym fundusz sołecki - 47.153,10 zł)". Zadanie realizowane z udziałem środków z Polskiego Ładu. Montaż finansowy przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 1.526.443,10 zł

Limit 2025 r. - 1.330.800,93 zł.

Przedsięwzięcie realizowane z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu w wysokości 1.253.64,83 zł.

9) W poz. 1.3.2.19 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dalecino – kontynuacja". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 219.935,84 zł

Limit 2025 r. - 200.000,00 zł.

Z-ca Wójta

Kazimierz Harsanyi

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2025 - 2038

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2025 - 2038

[illegible]