

UCHWAŁA NR XVII/143/2025
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 15 maja 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 XVI/137/2025 Rady Gminy Szczecinek z dnia 16 kwietnia 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 79.865.822,85 zł, w tym:

- dochody bieżące - 57.866.201,68 zł,
- dochody majątkowe - 21.999.621,17 zł.

2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 88.301.972,02 zł w tym:

- wydatki bieżące - 58.376.607,32 zł,
- wydatki majątkowe - 29.925.364,70 zł.

3) Na dzień 01.05.2025r. 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 8.436.149,17 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 4.072.822,13 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.942.925,44 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. 1.3.1.4 dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia, z dotychczasowej nazwy "Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" na „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczecinek na lata 2025-2040.

2) W poz. 1.3.1.5 dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z dotychczasowej nazwy „Strategia rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2026-2035” na „Strategia rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2026-2036”.

3) W poz. 1.3.2.4 dokonuje się aktualizacji przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi w miejscowości Spore”, poprzez zmniejszenie wartości zadania do kwoty 1.850.000,00zł oraz usunięcie planowanego dofinansowania w wysokości 1.953.556,06 zł. Po dokonaniu aktualizacji montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2023 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 1.886.900,00 zł
Limit 2025 r. - 1.850.000,00 zł.

Zadanie planuje się w całości realizować ze środków własnych budżetu.

4) W poz. 1.3.2.20 wprowadza się przedsięwzięcie w ramach kontynuacji realizacji zadania z roku 2024, pn.: "Budowa budynków wielorodzinnych w miejscowości Godzimierz".

Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2028

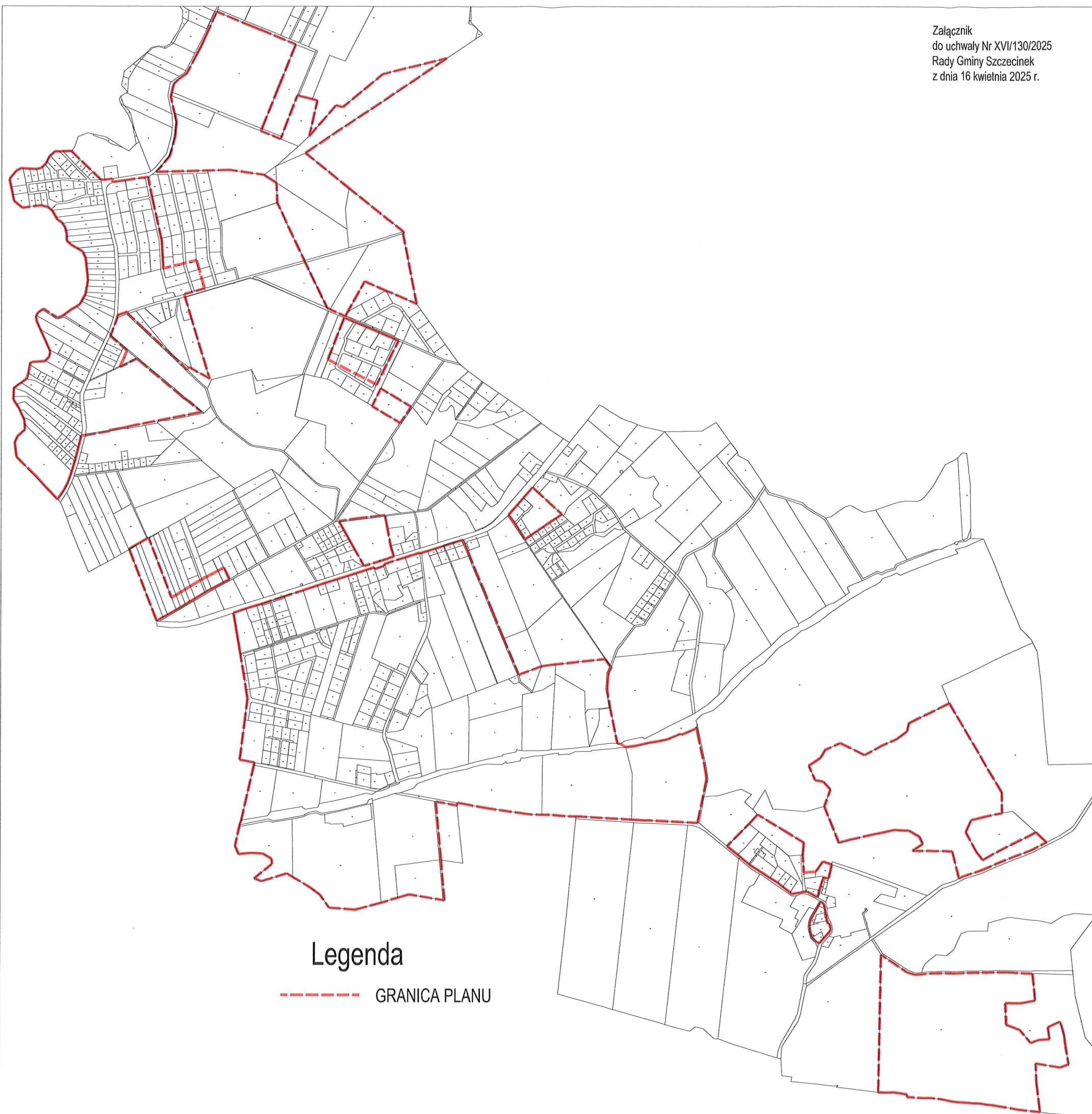
Łączne nakłady finansowe - 11.140.000,00 zł
Limit 2025 r. - 0,00 zł.
Limit 2026 r. - 3.500.000,00 zł.
Limit 2027 r. - 3.500.000,00 zł.
Limit 2028 r. - 4.000.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przygotowany jest wniosek o dofinansowanie zadania w ramach naboru z Rządowego Programu Bezzwrotnego Finansowego Wsparcia Budownictwa. Planowane dofinansowanie wynosi 100%.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Kazimierz
Harasym
Data: 2025.05.07
11:52:01 CEST

1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	Urząd Gminy	2011	2025	19 959 244,22	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	2 118 165,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wierzchowo - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2024	2025	135 132,73	131 632,73	0,00	0,00	0,00	131 632,73
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Spore	Urząd Gminy	2023	2025	1 946 900,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo	Urząd Gminy	2023	2025	1 131 838,25	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn	Urząd Gminy	2022	2025	1 795 834,66	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo"	Urząd Gminy	2024	2026	1 772 452,51	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo	Urząd Gminy	2024	2025	442 460,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Łaski	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kragle wraz z przyłączami	Urząd Gminy	2024	2025	781 785,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
1.3.2.12	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dałęczynie"	Urząd Gminy	2024	2025	740 381,76	666 400,00	0,00	0,00	0,00	666 400,00
1.3.2.13	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	Urząd Gminy	2024	2026	519 000,00	254 310,00	254 310,00	0,00	0,00	508 620,00
1.3.2.14	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Łaskach "	Urząd Gminy	2024	2025	370 419,33	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie (w tym fundusz sołecki - 47 153,10 zł)	Urząd Gminy	2024	2025	1 526 443,10	1 330 800,93	0,00	0,00	0,00	1 330 800,93
1.3.2.16	Dotacje udzielane w ramach programu " Ciepłe mieszkanie"	Urząd Gminy	2024	2025	988 500,00	825 260,23	0,00	0,00	0,00	825 260,23
1.3.2.17	Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku	Urząd Gminy	2024	2025	3 121 024,48	2 124 100,00	0,00	0,00	0,00	2 124 100,00
1.3.2.18	Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo	Urząd Gminy	2024	2025	278 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęczyno - kontynuacja	Urząd Gminy	2024	2025	219 935,84	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Budowa budynków wielorodzinnych w miejscowości Godzimierz	Urząd Gminy	2024	2028	11 140 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00



Legenda

----- GRANICA PLANU

