

UCHWAŁA NR XIII/109/2025
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 14 stycznia 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), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2025-2038, przyjętej Uchwałą Nr XI/91/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 6 grudnia 2024 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2025 - 2038

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	76 529 195,36	59 434 517,00	58 471 267,00	60 375 055,00	62 057 545,00	63 601 830,00	65 184 721,00	66 807 186,00	68 470 212,00	70 174 813,00	71 922 029,00	73 526 777,00	75 362 447,00	77 244 008,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 666 285,77	57 434 517,00	58 371 267,00	60 275 055,00	61 957 545,00	63 501 830,00	65 084 721,00	66 707 186,00	68 370 212,00	70 074 813,00	71 822 029,00	73 426 777,00	75 262 447,00	77 144 008,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 822 633,25	22 586 425,00	23 286 604,00	23 938 629,00	24 608 911,00	25 224 134,00	25 854 737,00	26 501 105,00	27 163 633,00	27 842 724,00	28 538 792,00	29 252 262,00	29 983 569,00	30 733 158,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	252 875,66	261 726,00	269 840,00	277 396,00	285 163,00	292 292,00	299 599,00	307 089,00	314 766,00	322 635,00	330 701,00	338 969,00	347 443,00	356 129,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 013 375,65	9 328 844,00	9 618 038,00	9 887 343,00	10 164 189,00	10 418 294,00	10 678 751,00	10 945 720,00	11 219 363,00	11 499 847,00	11 787 343,00	12 082 027,00	12 384 078,00	12 693 680,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 256 083,29	9 700 322,00	10 001 032,00	10 281 061,00	10 568 931,00	10 833 154,00	11 103 983,00	11 381 583,00	11 666 123,00	11 957 776,00	12 256 720,00	12 563 138,00	12 877 216,00	13 199 146,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 321 317,92	15 557 200,00	15 195 753,00	15 890 626,00	16 330 351,00	16 733 956,00	17 147 651,00	17 571 689,00	18 006 327,00	18 451 831,00	18 908 473,00	19 190 381,00	19 670 141,00	20 161 895,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 390 911,14	6 614 593,00	6 819 645,00	7 010 595,00	7 206 892,00	7 387 064,00	7 571 741,00	7 761 035,00	7 955 061,00	8 153 938,00	8 357 786,00	8 566 731,00	8 780 899,00	9 000 421,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 862 909,59	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 420 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 442 909,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 116 834,87	58 562 383,00	57 599 127,66	59 673 863,40	61 447 510,49	63 341 414,00	64 924 305,00	66 546 770,00	68 209 796,00	69 914 397,00	71 661 613,00	73 452 511,00	75 288 181,00	77 169 742,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 178 537,09	55 012 383,00	57 087 268,00	59 150 494,00	60 650 254,00	62 180 783,00	63 737 382,00	65 296 993,00	67 053 312,68	68 708 760,57	70 143 545,00	71 801 549,00	73 490 385,00	75 183 991,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 054 865,74	26 236 539,00	27 371 269,00	28 459 277,00	29 220 563,00	29 980 298,00	30 737 301,00	31 474 996,00	32 222 527,00	32 971 701,00	33 730 050,00	34 480 544,00	35 239 116,00	35 979 137,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 938 297,78	3 550 000,00	511 859,66	523 369,40	797 256,49	1 160 631,00	1 186 923,00	1 249 777,00	1 156 483,32	1 205 636,43	1 518 068,00	1 650 962,00	1 797 796,00	1 985 751,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 938 297,78	3 550 000,00	511 859,66	523 369,40	797 256,49	1 160 631,00	1 186 923,00	1 249 777,00	1 156 483,32	1 205 636,43	1 518 068,00	1 650 962,00	1 797 796,00	1 985 751,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 823 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 587 639,51	872 134,00	872 139,34	701 191,60	610 034,51	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	872 134,00	872 139,34	701 191,60	610 034,51	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
4	Przychody budżetu	3 273 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 175 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 354 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 354 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	57 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	57 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	685 984,00	872 134,00	872 139,34	701 191,60	610 034,51	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	685 984,00	872 134,00	872 139,34	701 191,60	610 034,51	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 840 793,45	3 968 659,45	3 096 520,11	2 395 328,51	1 785 294,00	1 524 878,00	1 264 462,00	1 004 046,00	743 630,00	483 214,00	222 798,00	148 532,00	74 266,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	487 748,68	2 422 134,00	1 283 999,00	1 124 561,00	1 307 291,00	1 321 047,00	1 347 339,00	1 410 193,00	1 316 899,32	1 366 052,43	1 678 484,00	1 625 228,00	1 772 062,00	1 960 017,00</

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 003 781,02	25 825 787,81	3 638 078,63	0,00	29 463 866,44
1.a	- wydatki bieżące				3 185 708,90	2 081 049,13	96 069,09	0,00	2 177 118,22
1.b	- wydatki majątkowe				43 818 072,12	23 744 738,68	3 542 009,54	0,00	27 286 748,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 569 025,35	3 045 638,94	1 648 768,63	0,00	4 694 407,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 795 556,31	1 466 196,13	96 069,09	0,00	1 562 265,22
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	Centrum Usług Wspólnych	2024	2025	1 489 188,89	1 259 040,67	0,00	0,00	1 259 040,67
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	Urząd Gminy	2024	2025	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.1.4	Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Urząd Gminy	2024	2026	81 453,79	39 155,46	39 155,46	0,00	78 310,92
1.1.1.5	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy	2024	2026	126 913,63	70 000,00	56 913,63	0,00	126 913,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 773 469,04	1 579 442,81	1 552 699,54	0,00	3 132 142,35
1.1.2.1	Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Urząd Gminy	2024	2026	311 197,07	155 598,53	155 598,53	0,00	311 197,06
1.1.2.2	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy	2024	2026	1 426 051,01	0,00	1 397.101,01	0,00	1 397 101,01
1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	Urząd Gminy	2024	2025	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	630 400,00
1.1.2.4	Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	Urząd Gminy	2023	2025	2 405 820,96	793 444,28	0,00	0,00	793 444,28
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 434 755,67	22 780 148,87	1 989 310,00	0,00	24 769 458,87
1.3.1	- wydatki bieżące				1 390 152,59	614 853,00	0,00	0,00	614 853,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2025	800 892,59	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Realizacja Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Szczecinek na lata 2023-2025	Urząd Gminy	2023	2025	486 260,00	219 853,00	0,00	0,00	219 853,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczecinek na lata 2024 - 2030	Urząd Gminy	2024	2025	43 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Strategia rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2026-2035	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe				39 044 603,08	22 165 295,87	1 989 310,00	0,00	24 154 605,87

1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	Urząd Gminy	2011	2025	20 112 428,22	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizacje infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	2 118 165,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	141 632,73	131 632,73	0,00	0,00	131 632,73
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Spore	Urząd Gminy	2023	2025	2 478 845,08	2 441 945,08	0,00	0,00	2 441 945,08
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Solectwie Gałowo	Urząd Gminy	2023	2025	1 121 793,52	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn	Urząd Gminy	2022	2025	2 102 424,66	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	1 470 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo	Urząd Gminy	2024	2025	460 000,00	440 000,00	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	380 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Laski	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krągłe wraz z przyłączami	Urząd Gminy	2024	2025	780 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.12	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Przeprowadzenie prac remontowych w kosciele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dałęczynie"	Urząd Gminy	2024	2025	745 000,00	666 400,00	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	508 620,00
1.3.2.14	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kosciele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach "	Urząd Gminy	2024	2025	370 419,33	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.15	Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	Urząd Gminy	2024	2025	1 458 942,03	1 283 647,83	0,00	0,00	1 283 647,83
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	825 260,23
1.3.2.17	Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku	Urząd Gminy	2024	2025	3 075 000,00	2 124 100,00	0,00	0,00	2 124 100,00

**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 76.529.195,36 zł, w tym:

- dochody bieżące - 54.666.285,77 zł,
- dochody majątkowe - 21.862.909,59 zł.

2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 79.116.834,87 zł w tym:

- wydatki bieżące - 54.178.537,09 zł,
- wydatki majątkowe - 24.938.297,78 zł.

3) Na dzień 01.01.2025r. 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 2.587.639,51 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 57 237,91 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 (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 uległ zmianie, poprzez:

1) W poz. 1.1.1.1, w wyniku zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek". Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025

- Łączne nakłady finansowe - 1.489.188,89 zł
- Limit 2025 r. - 1.259.040,67 zł,

2) W poz. 1.1.1.2, w wyniku zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych". Montaż finansowy wydatków bieżących, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025

- Łączne nakłady finansowe - 98.000,00 zł
- Limit 2025 r. - 98.000,00 zł,

3) W poz. 1.1.2.3 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych". Montaż finansowy wydatków majątkowych, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 630.400,00 zł

Limit 2025 r. - 630.400,00 zł,

4) W poz. 1.1.2.4 wprowadza się przedsięwzięcie pn.: "Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 2.405.820,96 zł

Limit 2025 r. - 793.444,28 zł.

5) W pozycji 1.3.2.16 dokonuje się zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: "Dotacje udzielane w ramach programu "Ciepłe mieszkanie". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 988.500,00 zł

Limit 2025 r. - 825.260,23 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Ryszarda Kasiorę, UG
Szczecinek
Data: 2023.09.09 15:26:00
CET