

**UCHWAŁA NR XIV/118/2025
RADY GMINY SZCZECINEK**
z dnia 6 lutego 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 XIII/109/2025 Rady Gminy Szczecinek z dnia 14 stycznia 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 80.187.022,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 55.624.113,11 zł,
 - dochody majątkowe - 24.562.909,59 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 83.662.262,21 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 55.324.964,43 zł,
 - wydatki majątkowe - 28.337.297,78 zł.
- 3) Na dzień 01.02.2025r. 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 3.475.239,51 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 944.837,91 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.
- 8) Różnica w kwocie 70.000,00 zł pomiędzy poz. 9.3 załącznika nr 1 oraz częścią 1.1.1 załącznika nr 3, stanowi część wartości przedsięwzięć wykazanych w części. 1.1.1, ujętej w budżecie Gminy z rozszerzeniem czwartej cyfry paragrafu „0”

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

- 1) W poz. 1.1.1.7, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Rozwój ruchu senioralnego na terenie Gminy Szczecinek". Zadanie będzie realizowane ze środków europejskich w wysokości 85%, z budżetu państwa 10%, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 5%. Montaż finansowy przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe	-	2.020.000,00 zł
Limit 2025 r.	-	1.020.000,00 zł,
Limit 2026 r.	-	1.000.000,00 zł,

2) W poz. 1.1.2.5, wprowadza się kontynuację z roku 2024 przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja kompleksu budynków wielofunkcyjnych przy ul. Polnej 21 w Gwdzie Wielkiej", które otrzymuje nową nazwę "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej". Zadanie będzie realizowane ze środków europejskich w wysokości 85%, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 15%. Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2026

Łączne nakłady finansowe - 1.538.450,00 zł
Limit 2025 r. - 770.000,00 zł,
Limit 2026 r. - 750.000,00 zł.

3) W poz. 1.1.2.6 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Utworzenie sieci szlaków pieszo - rowerowych". Zadanie będzie realizowane ze środków europejskich w wysokości 85%, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 15%. Montaż finansowy przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe - 520.000,00 zł
Limit 2025 r. - 270.000,00 zł,
Limit 2026 r. - 250.000,00 zł,

4) W poz. 1.1.2.7 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Utworzenie ośrodka terapeutycznego dla rodzin". Zadanie będzie realizowane ze środków europejskich w wysokości 85%, z budżetu państwa 10%, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 5%. Montaż finansowy przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe - 6.020.000,00 zł
Limit 2025 r. - 1.495.000,00 zł.
Limit 2026 r. - 2.000.000,00 zł.
Limit 2027 r. - 2.525.000,00 zł.

5) W poz. 1.1.2.8 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Łowiska wędkarskie w m. Marcelin". Zadanie będzie realizowane ze środków europejskich w wysokości 85%, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 15%. Montaż finansowy przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe - 3.020.000,00 zł
Limit 2025 r. - 520.000,00 zł,
Limit 2026 r. - 1.500.000,00 zł,
Limit 2027 r. - 1.000.000,00 zł,

6) W poz. 1.3.2.18 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w m. Turowo". Jest to kontynuacja zadania z roku 2024. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków krajowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowana wartość dofinansowania to 40.000,00 zł. Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 218.000,00 zł
Limit 2025 r. - 200.000,00 zł,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Ryszard Jankowski UG
Szczecinek
Data: 2025.01.29 07:51:46 CET

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)				60 340 231,02	30 100 787,82	9 138 078,62	3 525 000,00	42 763 866,44
1.a	- wydatki bieżące				5 205 708,90	3 101 049,14	1 096 069,08	0,00	4 197 118,22
1.b	- wydatki majątkowe				55 134 522,12	26 999 738,68	8 042 009,54	3 525 000,00	38 566 748,22
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 687 475,35	7 120 638,95	7 148 768,62	3 525 000,00	17 794 407,57
1.1.1	- wydatki bieżące				3 815 556,31	2 486 196,14	1 096 069,08	0,00	3 582 265,22
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
1.1.1.3	Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Urząd Gminy	2024	2026	81 453,79	39 155,47	39 155,45	0,00	78 310,92
1.1.1.4	Mała retencja w gminach Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy	2024	2026	126 913,63	70 000,00	56 913,63	0,00	126 913,63
1.1.1.7	Rozwój ruchu senioralnego na terenie Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2025	2026	2 020 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	2 020 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 871 919,04	4 634 442,81	6 052 699,54	3 525 000,00	14 212 142,35
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
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2024	2026	1 538 450,00	770 000,00	750 000,00	0,00	1 520 000,00
1.1.2.6	Utworzenie sieci szlaków pieszo - rowerowych	Urząd Gminy	2025	2026	520 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00	520 000,00
1.1.2.7	Utworzenie ośrodka terapeutycznego dla rodzin	Urząd Gminy	2025	2027	6 020 000,00	1 495 000,00	2 000 000,00	2 525 000,00	6 020 000,00
1.1.2.8	Łowiska wędkarskie w m. Marcecin	Urząd Gminy	2025	2027	3 020 000,00	520 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 020 000,00
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				40 652 755,67	22 980 148,87	1 989 310,00	0,00	24 969 458,87
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				39 262 603,08	22 365 295,87	1 989 310,00	0,00	24 354 605,87
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 modernizację 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 miejscowości 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 Kragle 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 kościele filialnym p.w. św. Stanisława, B i M w Dałężynie"	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 kościele 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
1.3.2.18	Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo	Urząd Gminy	2024	2025	218 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00