

UCHWAŁA NR III/32/2024
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2024 – 2038

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2024-2038, przyjętej Uchwałą Nr II/18/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 23 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczecinek na lata 2024 - 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 2024 – 2038.**

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

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 81.038.534,83 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 50.944.792,37 zł,
 - dochody majątkowe - 30.093.742,46 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 86.994.090,57 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 56.050.853,15 zł,
 - wydatki majątkowe - 30.943.237,42 zł.
- 3) Na dzień 01.06.2024r. 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 375.582,73 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2033.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu ulega zmianie i wynosić będzie 5.955.555,74 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.524.284,29 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.431.271,45 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 oraz w poz. 1.1.2.1 dokonuje się zmiany jednostki koordynującej realizację zadania pn.: "Poprawa jakości Kształcenia na terenie Gminy Szczecinek". Jednostką koordynującą będzie Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek.

2) W poz. 1.3.1.4 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: " Opracowanie dokumentów strategicznych na potrzeby budowy systemów elektroenergetycznych na terenie Gminy Szczecinek". Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe	-	100.000,00 zł
Limit 2024 r. nakłady	-	0,00 zł
Limit 2025 r. nakłady	-	100.000,00 zł

W związku z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadań z zakresu budowy systemów elektroenergetycznych opartych m.in. na odnawianych źródłach energii zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie strategii oraz studium wykonalności.

3) W poz. 1.3.1.5 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: " Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe	-	30.000,00 zł
Limit 2024 r. nakłady	-	0,00 zł
Limit 2025 r. nakłady	-	30.000,00 zł

Art.19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne nakłada obowiązek opracowania niniejszego dokumentu.

4) W poz. 1.3.1.6 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: " Strategia rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2026 - 2035". Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe	-	30.000,00 zł
Limit 2024 r. nakłady	-	0,00 zł
Limit 2025 r. nakłady	-	30.000,00 zł

W związku z tym, że aktualnie obowiązująca strategia Gminy obejmuje zakres czasowy 2015 - 2025, zachodzi konieczność opracowania tego dokumentu na kolejne lata.


5) W poz. 1.3.2.7 dokonuje się zwiększenia planu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia" o kwotę 200.000,00 zł. Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

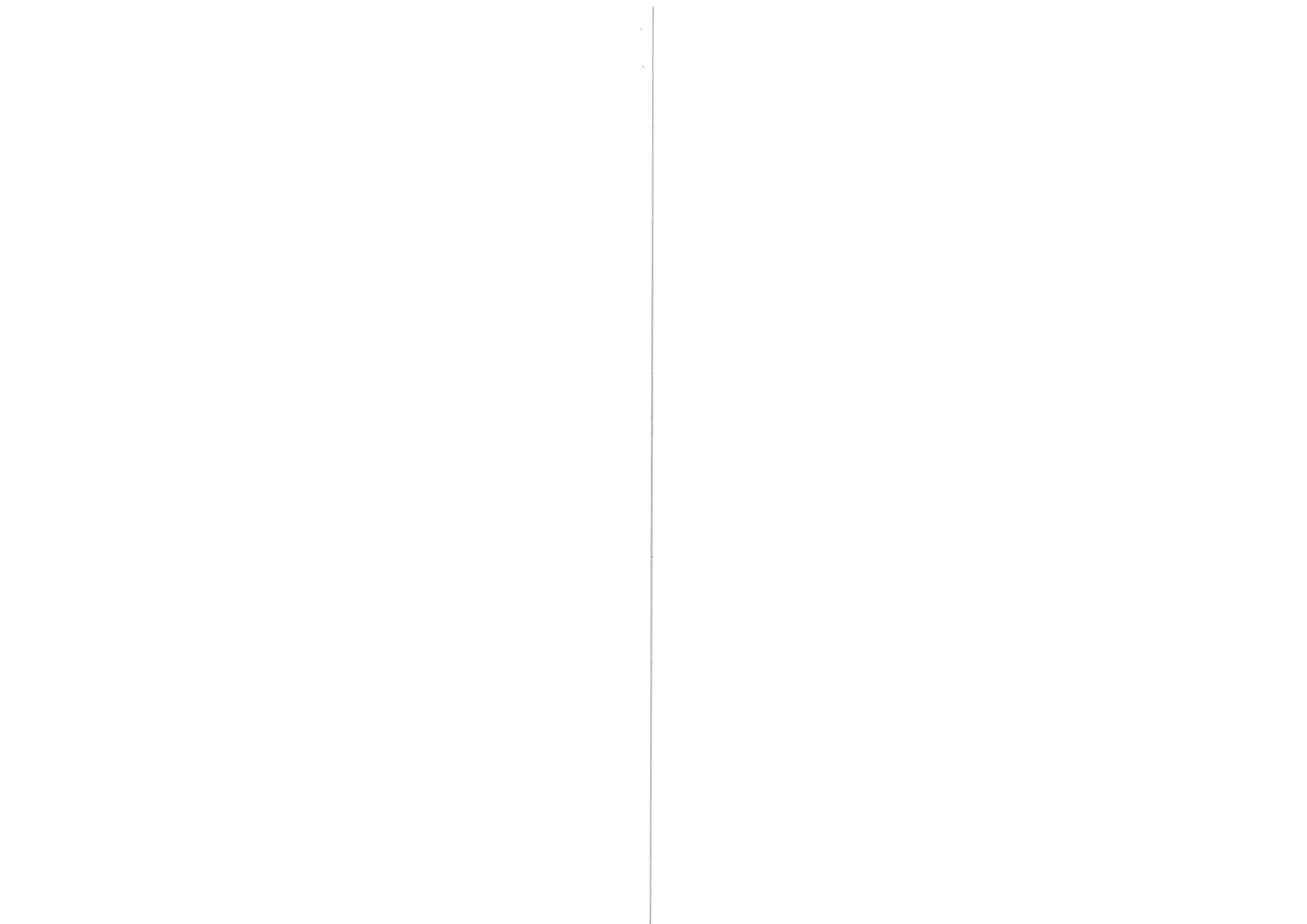
Okres realizacji zadania – 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe	-	1.699.748,84 zł
Limit 2024 r.	-	1.662.848,84 zł

Zwiększenie planu o 200.000,00 zł przeznaczone będzie na wykonanie placu zabaw dla dzieci przy tworzonym żłobku.

W/w zadanie jest dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu "Maluch + 2022-2029". Całkowita, planowana wartość dofinansowania wynosi 1.383.817,04 zł, w tym dofinansowanie przypadające na rok 2024 wynosi 1.346.917,04 zł.


Wojt
Ryszard Gasionas



Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 779 352,83	23 079 251,80	24 093 195,63	0,00	0,00	47 172 447,43
1.a	- wydatki bieżące				3 867 447,48	2 043 026,76	1 597 528,13	0,00	0,00	3 640 554,89
1.b	- wydatki majątkowe				51 911 905,35	21 036 225,04	22 495 667,50	0,00	0,00	43 531 892,54
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:				2 757 588,89	1 659 913,76	1 097 675,13	0,00	0,00	2 757 588,89
1.1.1	- wydatki bieżące				2 160 294,89	1 062 619,76	1 097 675,13	0,00	0,00	2 160 294,89
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	Centrum Usług Wspólnych	2024	2025	1 458 294,89	910 619,76	547 675,13	0,00	0,00	1 458 294,89
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	Urząd Gminy	2024	2025	162 000,00	142 000,00	20 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.1.1.3	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy	2024	2025	540 000,00	10 000,00	530 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				597 294,00	597 294,00	0,00	0,00	0,00	597 294,00
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Szczecinek	Centrum Usług Wspólnych	2024	2025	30 894,00	30 894,00	0,00	0,00	0,00	30 894,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych	Urząd Gminy	2024	2025	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	566 400,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 021 763,94	21 419 338,04	22 995 520,50	0,00	0,00	44 414 858,54
1.3.1	- wydatki bieżące				1 707 152,59	980 407,00	499 853,00	0,00	0,00	1 480 260,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2025	620 892,59	274 000,00	120 000,00	0,00	0,00	394 000,00
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	266 407,00	219 853,00	0,00	0,00	486 260,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2023	2024	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentów strategicznych na potrzeby budowy systemów elektroenergetycznych na terenie Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Strategia rozwoju Gminy Szczecinek na lata 2026-2035	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 314 611,35	20 438 931,04	22 495 667,50	0,00	0,00	42 934 598,54
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	7 400 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	14 363 300,00	7 540 732,50	6 822 567,50	0,00	0,00	14 363 300,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Spore	Urząd Gminy	2023	2025	3 000 000,00	0,00	2 963 100,00	0,00	0,00	2 963 100,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Solectwie Gałowo	Urząd Gminy	2023	2025	2 045 000,00	65 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn	Urząd Gminy	2022	2024	2 582 424,66	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	648 350,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00	642 200,00
1.3.2.7	Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	Urząd Gminy	2023	2024	1 699 748,84	1 662 848,84	0,00	0,00	0,00	1 662 848,84
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo"	Urząd Gminy	2024	2025	1 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo	Urząd Gminy	2024	2025	460 000,00	20 000,00	440 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Drężno	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wilcze Laski	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza w m. Gwda Wielka - fundusz sołecki - kontynuacja	Urząd Gminy	2023	2024	107 900,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.13	Wiata ogrodowa na placu zabaw w m. Krągłe - fundusz sołecki - kontynuacja	Urząd Gminy	2023	2024	20 286,25	13 599,96	0,00	0,00	0,00	13 599,96
1.3.2.14	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Parsęcko - fundusz sołecki - kontynuacja	Urząd Gminy	2023	2024	76 573,30	36 573,30	0,00	0,00	0,00	36 573,30
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turowo - fundusz sołecki - kontynuacja	Urząd Gminy	2023	2024	44 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.3.2.16	Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym w m. Wojnowo - fundusz sołecki - kontynuacja	Urząd Gminy	2023	2024	30 429,15	14 843,54	0,00	0,00	0,00	14 843,54
1.3.2.17	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kusowo i zagospodarowanie terenu wokół niej - fundusz sołecki - kontynuacja	Urząd Gminy	2023	2024	34 882,90	16 932,90	0,00	0,00	0,00	16 932,90
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała	Urząd Gminy	2023	2024	158 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krągłe wraz z przyłączami	Urząd Gminy	2024	2025	800 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.20	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2014	2024	2 780 588,03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Spore	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00