

UCHWAŁA NR VI/59/2024
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 25 września 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; Dz. U. z 2024r. poz. 1089), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2024-2038, przyjętej Uchwałą Nr V/52/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 11 września 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 Kisik

**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 70.626.514,39 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 52.422.689,34 zł,
 - dochody majątkowe - 18.203.825,05 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 76.774.504,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 56.596.982,95zł,
 - wydatki majątkowe - 20.177.521,05 zł.
- 3) Na dzień 01.09.2024r. 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 375.138,25 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2033.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 6.147.989,61 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.716.718,16 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. 1.1.1.2 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pod nazwą **"Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych"** o kwotę 64.000,00 zł. Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:
Okres realizacji zadania 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe - 98.000,00 zł
 - Limit 2024 r. - 78.000,00 zł,
 - Limit 2025 r. - 20.000,00 zł.
- 2) W poz. 1.1.2.2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą **"Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Szczecinek oraz jednostek podległych"** o kwotę 64.000,00 zł. Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:
Okres realizacji zadania 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe - 630.400,00 zł
 - Limit 2024 r. - 630.400,00 zł,
 - Limit 2025 r. - 0,00 zł.
- 3) W związku z przesunięciem daty otwarcia żłobka, i zmianą sposobu finansowania dokonuje się zmiany poprzez wyzerowanie przedsięwzięcia na dotychczasowej linii w poz.

1.1.1.5 i wprowadzenie do poz. 1.3.1.7 zadania pn.: "Dotacja na realizację zadania pn. "Żłobek gminny w Szczecinku". Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2027

Łączne nakłady finansowe - 1.142.672,00 zł
Limit 2024 r. - 76.432,00 zł, środki budżetu gminy
Limit 2025 r. - 399.840,00 zł, w tym środki budżetu gminy 58.752,00 zł
Limit 2026 r. - 399.840,00 zł, w tym środki budżetu gminy 58.752,00 zł
Limit 2027 r. - 266.560,00 zł, w tym środki budżetu gminy 39.168,00 zł.

Wprowadzenie planu dotacji na funkcjonowanie żłobka zgodnie z planowanym dofinansowaniem zadania publicznego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029.

4) Poz. 1.3.2.5. Przygotowując projekt budżetu na 2024r. założono uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz jego realizację w latach 2024-2025 na przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grąbczyn”. W związku z tym, że program nie został w bieżącym roku uruchomiony, zlecono w ramach zabezpieczonych środków własnych opracowanie dokumentacji projektowych na budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opracowanie operatu wodno prawnego (ze względu na zmianę sposobu odprowadzania ścieków do gruntu). Natomiast na 2025r. zaplanowano wstępnie wydatki na poziomie 2.000.000,00 zł. Montaż finansowy po zmianach będzie się przedstawiał w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 2.102.424,66 zł
Limit 2024 r. - 20.000,00 zł
Limit 2025 r. - 2.000.000,00 zł.

5) W poz. 1.3.2.7 dokonuje się zwiększenia planu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia" o kwotę 169.428,12 zł. Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania – 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 2.405.820,96 zł
Limit 2024 r. - 2.368.920,96 zł (w tym wkład własny gminy 185.971,91zł)

Dofinansowanie pochodzi ze środków Budżetu Państwa oraz KPO na utworzenie miejsc w placówkach opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w ramach Aktywny maluch 2022 - 2029. Całkowita, planowana wartość dofinansowania wynosi 2.219.849,05 zł

6) W poz. 1.3.2.8 wprowadza się zwiększenie planu wydatków o kwotę 272.452,51 zł, na przedsięwzięcie pn.: "Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn.: Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2026

Łączne nakłady finansowe - 1.772.452,51 zł
Limit 2024 r. - 302.452,51 zł, środki budżetu gminy
Limit 2025 r. - 735.000,00 zł.
Limit 2026 r. - 735.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego okazało się, że zaplanowane środki z budżetu Gminy są niewystarczające.

7) W poz. 1.3.2.18 wprowadza się zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Mała” o kwotę 83.284,00 zł. Po zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 421.784,00 zł

Limit 2024 r. - 403.284,00 zł,

8) W poz. 1.3.2.25 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 141.352,97 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie”. Montaż finansowy po zmianach będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe - 1.453.647,03 zł

Limit 2024 r. - 200.000,00 zł, (środki budżetu gminy)

Limit 2025 r. - 1.253.647,03 zł. (dofinan. ze środków Polskiego Ładu)

Zmniejszenie wydatków spowodowane jest wynikiem postępowania przetargowego.

Z-ca WÓJTA
Kazimiera Harasym

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)				49 436 628,56	15 128 120,01	22 850 649,16	2 584 394,00	266 560,00	40 829 723,17
1.a	- wydatki bieżące				5 012 616,41	2 058 601,62	2 029 045,17	431 517,03	266 560,00	4 785 723,82
1.b	- wydatki majątkowe				44 424 012,15	13 069 518,39	20 821 603,99	2 152 876,97	0,00	36 043 999,35
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:				3 150 239,75	1 663 056,62	1 292 429,13	194 754,00	0,00	3 150 239,75
1.1.1	- wydatki bieżące				2 162 791,82	1 001 762,62	1 129 352,17	31 677,03	0,00	2 162 791,82
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	98 000,00	78 000,00	20 000,00	0,00	0,00	98 000,00
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
1.1.1.4	Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Urząd Gminy	2024	2026	66 496,93	3 142,86	31 677,04	31 677,03	0,00	66 496,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				987 447,93	661 294,00	163 076,96	163 076,97	0,00	987 447,93
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	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	630 400,00
1.1.2.3	Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Urząd Gminy	2024	2026	326 153,93	0,00	163 076,96	163 076,97	0,00	326 153,93
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				46 286 388,81	13 465 063,39	21 558 220,03	2 389 640,00	266 560,00	37 679 483,42
1.3.1	- wydatki bieżące				2 849 824,59	1 056 839,00	899 693,00	399 840,00	266 560,00	2 622 932,00
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
1.3.1.7	Dotacja na realizację zadania pn. "Żłobek gminny w Szczecinku"	Urząd Gminy	2024	2027	1 142 672,00	76 432,00	399 840,00	399 840,00	266 560,00	1 142 672,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 436 564,22	12 408 224,39	20 658 527,03	1 989 800,00	0,00	35 056 551,42
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	2026	2 118 165,00	118 165,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 118 165,00
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	2 102 424,66	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	2023	2024	203 582,22	197 432,22	0,00	0,00	0,00	197 432,22
1.3.2.7	Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	Urząd Gminy	2023	2024	2 405 820,95	2 368 920,96	0,00	0,00	0,00	2 368 920,96
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo"	Urząd Gminy	2024	2026	1 772 452,51	302 452,51	735 000,00	735 000,00	0,00	1 772 452,51
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 Łaski	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 solectwie Parsęcko - fundusz sołecki - kontynuacja	Urząd Gminy	2023	2024	68 473,30	28 473,30	0,00	0,00	0,00	28 473,30
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu w solectwie 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	421 784,00	403 284,00	0,00	0,00	0,00	403 284,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krągłe wraz z przyłączami	Urząd Gminy	2024	2025	780 000,00	100 000,00	680 000,00	0,00	0,00	780 000,00
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
1.3.2.22	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	78 600,00	666 400,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2.23	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "III etap remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu"	Urząd Gminy	2024	2026	520 000,00	112 320,00	152 880,00	254 800,00	0,00	520 000,00
1.3.2.24	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Łaskach "	Urząd Gminy	2024	2025	371 000,00	28 000,00	343 000,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.25	Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	Urząd Gminy	2024	2025	1 453 647,03	200 000,00	1 253 647,03	0,00	0,00	1 453 647,03
1.3.2.26	Dotacje udzielane w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Gminy	2024	2025	988 500,00	684 000,00	304 500,00	0,00	0,00	988 500,00