

UCHWAŁA NR LXVII/789/2023
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 25 lipca 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2023 – 2038**

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

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2023-2029, przyjętej Uchwałą Nr LXVI/762/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 23 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wydłuża się okres objęty wieloletnią prognozą do roku 2038.
- 2) Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczecinek na lata 2023 - 2029 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 2 - stanowi objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej do niniejszej uchwały,
- 4) 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.



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szczecinek na lata 2023 – 2038.**

I. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wydłużono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2038 oraz zaktualizowano zapisy załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 59.698.544,05zł, w tym:
 - dochody bieżące - 41.472.210,95 zł,
 - dochody majątkowe - 18.226.333,10 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 68.801.408,14 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 45.118.181,50 zł,
 - wydatki majątkowe - 23.683.226,64 zł.
- 3) Na dzień 01.07.2023r. 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 417.832,73 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2032.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu ulega zmianie i wynosić będzie 9.102.864,09 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 193.427,53 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.991.144,11 zł, pożyczką w kwocie 3.600.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.318.292,45 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.
- 8) Różnica w kwocie 33.998,98 zł, pomiędzy poz. 9.4 załącznika Nr 1 a poz. 1.1.2 załącznika Nr 3 dotyczącego limitów nakładów majątkowych na rok 2023, stanowi wartość kosztów niekwalifikowalnych przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa ul. Jeziornej w m. Gwda Wielka" ujętych w planie budżetu z czwartą cyfrą paragrafu "0".

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

- 1) Aktualizacja realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Jeziornej w m. Gwda Wielka".
Montaż finansowy :
Okres realizacji zadania – 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe - 1.029.335,29 zł
Limit 2023r. - 985.483,00 zł
- 2) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Okres realizacji zadania 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 500.000,00 zł
Limit 2023 r. - 300.000,00 zł
Limit 2024 r. - 150.000,00 zł
Limit 2025 r. - 50.000,00 zł

3) Aktualizacja nakładów finansowych i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore". Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2011 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 19.668.211,45 zł
Limit 2023 r. - 5.165.792,00 zł
Limit 2024 r. - 7.180.100,00 zł
Limit 2025 r. - 7.180.100,00 zł

4) Zwiększenie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek". Montaż finansowy kształtuje się następująco:

Okres realizacji zadania – 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe - 951.728,00 zł
Limit 2023r. - 935.000,00 zł
Dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD - środki krajowe – 588.000,00 zł

5) Aktualizacja nakładów finansowych realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grąbczyn". Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 2.585.000,00 zł
Limit 2023 r. - 5.050,00 zł
Limit 2024 r. - 2.500.000,00 zł

6) Zmianę realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia" z następującym montażem finansowym:

Okres realizacji zadania – 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 1.499.748,84 zł
Limit 2023 r. - 540.917,10 zł
Limit 2024 r. - 958.831,74 zł

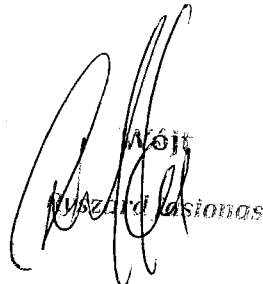
Środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodzić będą ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu "Małuch + 2022-2029".

7) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo". Montaż finansowy przedstawia się następująco:

Okres realizacji zadania 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 2.025.000,00 zł
Limit 2023 r. - 25.000,00 zł
Limit 2024 r. - 2.000.000,00 zł

Na realizację zadania planuje się dofinansowanie w wysokości 1.960.000,00 zł, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.



Wojciech
Wojciech Lasianas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 633 398,00	15 539 107,92	15 194 931,74	7 230 100,00	37 964 139,66
1.a	- wydatki bieżące				1 159 518,81	606 003,64	210 000,00	50 000,00	866 003,64
1.b	- wydatki majątkowe				39 473 879,19	14 933 104,28	14 984 931,74	7 180 100,00	37 098 136,02
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:				2 149 665,82	1 701 812,64	0,00	0,00	1 701 812,64
1.1.1	- wydatki bieżące				599 518,81	306 003,64	0,00	0,00	306 003,64
1.1.1.4	Gmina Szczecinek Wspiera Seniorów	Urząd Gminy	2022	2023	599 518,81	306 003,64	0,00	0,00	306 003,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 550 147,01	1 395 809,00	0,00	0,00	1 395 809,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek	Urząd Gminy	2022	2023	215 000,00	210 326,00	0,00	0,00	210 326,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2023	305 811,72	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Jeziomej w m. Gwda Wielka	Urząd Gminy	2022	2023	1 029 335,29	985 483,00	0,00	0,00	985 483,00
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				38 483 732,18	13 837 295,28	15 194 931,74	7 230 100,00	36 262 327,02
1.3.1	- wydatki bieżące				560 000,00	300 000,00	210 000,00	50 000,00	560 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczecinek na lata 2024-2030	Urząd Gminy	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2023	2025	500 000,00	300 000,00	150 000,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 923 732,18	13 537 295,28	14 984 931,74	7 180 100,00	35 702 327,02
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore	Urząd Gminy	2011	2025	19 668 211,45	5 165 792,00	7 180 100,00	7 180 100,00	19 525 992,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo	Urząd Gminy	2022	2023	121 379,41	50 036,18	0,00	0,00	50 036,18
1.3.2.3	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2014	2023	2 601 597,53	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejska w m. Marcelin	Urząd Gminy	2018	2023	287 176,73	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2022	2023	951 728,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.6	Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2022	2023	5 024 664,25	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grąbczyn	Urząd Gminy	2022	2024	2 585 000,00	5 050,00	2 500 000,00	0,00	2 505 050,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej Wierzchowo - Kwakowo - Trzebiechowo wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Trzebiechowo	Urząd Gminy	2015	2023	813 225,97	375 500,00	0,00	0,00	375 500,00
1.3.2.9	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Parsęcku	Urząd Gminy	2023	2024	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
1.3.2.10	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej na terenie Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2023	2024	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00
1.3.2.11	Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia	Urząd Gminy	2023	2024	1 499 748,84	540 917,10	958 831,74		1 499 748,84
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo	Urząd Gminy	2023	2024	2 025 000,00	25 000,00	2 000 000,00	0,00	2 025 000,00