

UCHWAŁA NR IX/78/2024
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 14 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 1572), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2024-2038, przyjętej Uchwałą Nr VII/69/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 18 października 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 Sik

**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 72.015.379,67 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 54.123.654,62 zł,
 - dochody majątkowe - 17.891.725,05 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 78.163.369,28 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 58.435.106,63 zł,
 - wydatki majątkowe - 19.728.262,65 zł.
- 3) Na dzień 01.11.2024r. 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.
- 8) Różnica w kwocie 471,43 zł pomiędzy poz. 9.3 załącznika nr 1 oraz poz. 1.1.1 załącznika nr 3, stanowi część wartości przedsięwzięcia z poz. 1.1.1.4 „Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”, ujętej w budżecie Gminy z rozszerzeniem czwartej cyfry paragrafu „0”

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


1) Przedsięwzięcie pn.: "Opracowanie dokumentów strategicznych na potrzeby budowy systemów elektroenergetycznych na terenie Gminy Szczecinek", o całkowitej wartości 100.000,00 zł, zostaje przesunięte do realizacji w roku 2024. W związku z tym zostaje wykreślone z wykazu przedsięwzięć, ponieważ staje się zadaniem jednorocznym.

2) W poz. 1.3.2.28 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa szatni na boisku piłkarskim w miejscowości Turowo". Montaż finansowy wydatków, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 150.000,00 zł
Limit 2024 r. - 50.000,00 zł,
Limit 2025 r. - 100.000,00 zł.

W związku z możliwością ubiegania się w 2025r. o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, zasadnym jest rozłożenie inwestycji na okres 2 lat.


Kazimierz 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)				52 511 628,56	16 079 020,01	24 974 749,16	2 584 394,00	266 560,00	43 904 723,17
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				47 499 012,15	14 020 418,39	22 945 703,99	2 152 876,97	0,00	39 118 999,35
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 Parsęły	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				49 361 388,81	14 415 963,39	23 682 320,03	2 389 640,00	266 560,00	40 754 483,42
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
	- wydatki majątkowe				46 511 564,22	13 359 124,39	22 782 627,03	1 989 800,00	0,00	38 131 551,42
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 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	Wiatła 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 Dalecinie"	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 Laskach "	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
1.3.2.27	Budowa boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Parsęcku	Urząd Gminy	2024	2025	3 075 000,00	950 900,00	2 124 100,00	0,00	0,00	3 075 000,00