

UCHWAŁA NR V/52/2024
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 11 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 IV/46/2024 Rady Gminy Szczecinek z dnia 9 sierpnia 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 Wiśnik

**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 73.183.647,28 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 52.505.854,24 zł,
 - dochody majątkowe - 20.677.793,04 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 79.331.636,89 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 56.890.689,01 zł,
 - wydatki majątkowe - 22.440.947,88 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.
- 8) Różnica w kwocie 20.055,43 zł, pomiędzy poz. 9.3 załącznika Nr 1 a poz. 1.1.1 załącznika Nr 3 dotyczącego limitów nakładów bieżących na rok 2024, stanowi wartość kosztów niekwalifikowalnych przedsięwzięć z poz. 1.1.1.4 i 1.1.1.5, ujętych w planie budżetu z czwartą cyfrą paragrafu "0".

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

- 1) 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.: **„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury drogowej”**.

W związku z tym, że program nie został w bieżącym roku uruchomiony zlecono w ramach zabezpieczonych środków własnych opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę 12 odcinków dróg gminnych. Po zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe	- 2.118.165,00 zł
Limit 2024 r.	- 118.165,00 zł
Limit 2025 r.	- 1.000.000,00 zł
Limit 2026 r.	- 1.000.000,00 zł.

2) Zmniejszenie wartości całkowitej, w tym udziału własnego gminy oraz wysokości dofinansowania dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy**”. Montaż finansowy po zmianach będzie się przedstawiał w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2023 – 2024
Łączne nakłady finansowe - 203.582,22 zł
Limit 2024 r. - 197.432,22 zł

W tym dofinansowanie (środki krajowe z Polskiego Ładu) 152.432,22 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego istnieje możliwość urealnienia wydatków.

3) 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 180.000,00 zł do kwoty 320.000,00 zł. Po zmianach montaż finansowy będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania 2023 - 2024
Łączne nakłady finansowe - 338.500,00 zł
Limit 2024 r. - 320.000,00 zł,

4) W poz. 1.3.2.19 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Krągłe wraz z przyłączami**”. Montaż finansowy po zmianach będzie się przedstawiał następująco:

Okres realizacji zadania 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe - 780.000,00 zł
Limit 2024 r. - 100.000,00 zł,
Limit 2025 r. - 680.000,00 zł.

W 2024r. opracowano dokumentację projektową, której koszt wykonania był niższy niż zakładano

5) W poz. 1.3.2.22 wprowadza się zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000,00 zł, na przedsięwzięciu pn.: "Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn.: Przeprowadzenie prac remontowych w kościele filialnym p.w.św. Stanisława, B i M w Dałężynie". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025
Łączne nakłady finansowe - 745.000,00 zł
Limit 2024 r. - 78.600,00 zł, środki budżetu gminy
Limit 2025 r. - 666.400,00 zł.

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

6) W poz. 1.3.2.24 wprowadza się zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000,00 zł, na przedsięwzięciu pn.: "Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele filialnym p.w. Wszystkich Świętych w Wilczych Laskach". Montaż finansowy tego zadania, przedstawia się w następujący sposób:

Okres realizacji zadania 2024 - 2025
Łączne nakłady finansowe - 371.000,00 zł
Limit 2024 r. - 28.000,00 zł,
Limit 2025 r. - 343.000,00 zł.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2024 - 2038

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	73 183 647,28	71 768 286,00	53 564 160,00	54 434 441,00	55 955 805,00	57 408 055,00	58 840 757,00	60 250 536,00	61 633 998,00	63 049 280,00	64 497 113,00	65 978 247,00	67 427 568,00	68 774 119,00	70 078 927,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	52 505 854,24	51 415 336,00	53 014 160,00	54 334 441,00	55 855 805,00	57 308 055,00	58 740 757,00	60 150 536,00	61 533 998,00	62 949 280,00	64 397 113,00	65 878 247,00	67 327 568,00	68 674 119,00	69 978 927,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 574 277,00	6 843 822,00	7 055 980,00	7 232 380,00	7 434 887,00	7 628 194,00	7 818 899,00	8 006 553,00	8 190 704,00	8 379 090,00	8 571 809,00	8 768 961,00	8 961 878,00	9 141 116,00	9 314 797,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	141 781,00	147 594,00	152 169,00	155 973,00	160 340,00	164 509,00	168 622,00	172 669,00	176 640,00	180 703,00	184 859,00	189 111,00	193 271,00	197 136,00	200 882,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 846 674,00	16 942 928,00	17 468 159,00	17 904 863,00	18 406 199,00	18 884 760,00	19 356 879,00	19 821 444,00	20 277 337,00	20 743 716,00	21 220 821,00	21 708 900,00	22 186 496,00	22 630 226,00	23 060 200,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 761 612,70	10 352 293,00	10 673 214,00	10 940 044,00	11 246 365,00	11 538 770,00	11 827 239,00	12 111 093,00	12 389 648,00	12 674 610,00	12 966 126,00	13 264 347,00	13 556 163,00	13 827 286,00	14 090 004,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 181 509,54	17 128 699,00	17 664 638,00	18 101 181,00	18 608 014,00	19 091 822,00	19 569 118,00	20 038 777,00	20 499 669,00	20 971 161,00	21 453 498,00	21 946 928,00	22 429 760,00	22 878 355,00	23 313 044,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 157 915,52	6 410 390,00	6 609 112,00	6 774 340,00	6 964 022,00	7 145 087,00	7 323 714,00	7 499 483,00	7 671 971,00	7 848 426,00	8 028 940,00	8 213 606,00	8 394 305,00	8 562 191,00	8 724 873,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 677 793,04	20 352 950,00	550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 713 220,20	3 422 950,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 964 572,84	16 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 331 636,89	71 082 302,00	52 878 176,00	53 748 451,66	55 440 763,40	56 984 170,49	58 766 491,00	60 176 270,00	61 559 732,00	62 975 014,00	64 422 847,00	65 903 981,00	67 353 302,00	68 699 853,00	70 004 661,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 890 689,01	45 082 302,00	50 678 176,00	51 286 963,00	52 574 075,00	53 887 718,00	55 188 253,00	56 556 849,00	57 953 401,10	59 393 457,06	61 060 256,57	62 341 258,00	63 861 140,00	65 404 400,00	66 978 080,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 575 107,69	21 687 436,00	21 991 060,00	22 265 948,00	22 850 429,00	23 438 828,00	24 036 518,00	24 631 422,00	25 234 892,00	25 853 147,00	26 486 549,00	27 122 226,00	27 766 379,00	28 411 947,00	29 065 422,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 260,68	208 877,57	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	395 448,18	200 403,00	134 534,00	112 359,00	93 940,00	80 108,00	25 400,00	22 600,00	19 700,00	16 900,00	14 100,00	11 200,00	8 400,00	5 600,00	2 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 440 947,88	26 000 000,00	2 200 000,00	2 461 488,66	2 866 688,40	3 096 452,49	3 578 238,00	3 619 421,00	3 606 330,90	3 381 556,94	3 362 590,43	3 562 723,00	3 492 162,00	3 295 453,00	3 026 581,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 440 947,88	26 000 000,00	2 200 000,00	2 461 488,66	2 866 688,40	3 096 452,49	3 578 238,00	3 619 421,00	3 606 330,90	3 381 556,94	3 362 590,43	3 562 723,00	3 492 162,00	3 295 453,00	3 026 581,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 147 989,61	685 984,00	685 984,00	685 989,34	515 041,60	423 884,51	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	685 984,00	685 984,00	685 989,34	515 041,60	423 884,51	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
4	Przychody budżetu	6 913 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 482 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 716 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 431 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 431 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	765 994,00	685 984,00	685 984,00	685 989,34	515 041,60	423 884,51	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	765 994,00	685 984,00	685 984,00	685 989,34	515 041,60	423 884,51	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 665 277,45	2 979 293,45	2 293 309,45	1 607 320,11	1 092 278,51	668 394,00	594 128,00	519 862,00	445 596,00	371 330,00	297 064,00	222 798,00	148 532,00	74 266,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 384 834,77	6 333 034,00	2 33												

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)				49 589 664,91	17 139 803,38	20 992 002,13	2 584 394,00	266 560,00	40 982 759,51
1.a	- wydatki bieżące				5 133 464,41	2 179 449,62	2 029 045,17	431 517,03	266 560,00	4 906 571,82
1.b	- wydatki majątkowe				44 456 200,50	14 960 353,76	18 962 956,96	2 152 876,97	0,00	36 076 187,69
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:				4 349 759,75	1 796 336,62	1 692 269,13	594 594,00	266 560,00	4 349 759,75
1.1.1	- wydatki bieżące				3 426 311,82	1 199 042,62	1 529 192,17	431 517,03	266 560,00	3 426 311,82
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	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Dotacja na realizację zadania pn. "Żłobek gminny w Szczecinku"	Urząd Gminy	2024	2027	1 199 520,00	133 280,00	399 840,00	399 840,00	266 560,00	1 199 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				923 447,93	597 294,00	163 076,96	163 076,97	0,00	923 447,93
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	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	0,00	566 400,00
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				45 239 905,16	15 343 466,76	19 299 733,00	1 989 800,00	0,00	36 632 999,76
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				43 532 752,57	14 363 059,76	18 799 880,00	1 989 800,00	0,00	35 152 739,76
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	2 582 424,66	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	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	2 236 392,84	2 199 492,84	0,00	0,00	0,00	2 199 492,84
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na realizację inwestycji pn: "Ratowanie struktury zabytku kościoła wraz z otoczeniem w m. Wierzchowo"	Urząd Gminy	2024	2026	1 500 000,00	30 000,00	735 000,00	735 000,00	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 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	338 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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 Dalęciniu"	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	1 595 000,00	200 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00
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