

UCHWAŁA NR LXVI/762/2023
RADY GMINY SZCZECINEK
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek
na lata 2023 – 2029

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz.412, 658 oraz 803), Rada Gminy Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2023-2029, przyjętej Uchwałą Nr LXV/760/2023 Rady Gminy Szczecinek z dnia 16 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczecinek na lata 2023 - 2029 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.

PRZEDSIĘWZĘCIE SĄDOWE

[Podpis]
[Data]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2023 - 2029

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 65 338 071,67 | 55 995 930,00 | 66 094 923,00 | 67 757 115,30 | 74 535 526,83 | 82 013 779,51 | 91 220 657,46 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 41 415 201,27 | 44 111 430,00 | 48 421 973,00 | 53 166 870,30 | 58 386 257,33 | 64 149 583,06 | 71 470 041,36 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 736 538,00 | 5 210 191,80 | 5 731 210,98 | 6 304 332,09 | 6 934 765,29 | 7 628 241,81 | 8 391 066,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 113 362,00 | 124 698,20 | 137 168,02 | 150 884,82 | 165 973,30 | 182 570,63 | 200 827,70 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 13 552 264,00 | 14 944 160,00 | 16 438 576,00 | 18 082 433,60 | 19 890 676,96 | 21 879 744,66 | 24 067 719,12 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 539 393,78 | 8 778 230,35 | 9 656 053,39 | 10 621 658,72 | 11 683 824,60 | 12 852 207,06 | 14 137 427,76 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 13 473 643,49 | 15 054 149,65 | 16 458 964,61 | 18 007 561,07 | 19 711 017,18 | 21 606 818,90 | 23 673 000,78 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 5 249 615,00 | 5 774 576,50 | 6 352 034,15 | 6 987 237,57 | 7 685 961,32 | 8 454 557,45 | 9 300 013,20 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 23 922 870,40 | 11 884 500,00 | 17 672 950,00 | 14 590 245,00 | 16 149 269,50 | 17 864 196,45 | 19 750 616,10 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4 895 000,00 | 4 384 500,00 | 4 922 950,00 | 5 515 245,00 | 6 166 769,50 | 6 883 446,45 | 7 671 791,10 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 16 837 230,00 | 7 500 000,00 | 12 750 000,00 | 9 075 000,00 | 9 982 500,00 | 10 980 750,00 | 12 078 825,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 70 087 775,94 | 55 304 212,00 | 65 483 205,00 | 67 145 397,30 | 73 923 803,49 | 81 573 003,91 | 90 871 038,95 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 44 000 340,25 | 42 419 712,00 | 46 810 255,00 | 51 555 152,30 | 56 774 533,99 | 62 708 807,46 | 70 120 422,85 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 125 740,16 | 19 548 877,11 | 21 503 764,82 | 23 654 141,30 | 26 019 555,43 | 28 621 510,97 | 31 483 662,07 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 280 000,00 | 300 000,00 | 230 000,00 | 160 000,00 | 86 000,00 | 32 000,00 | 15 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 26 087 435,69 | 12 884 500,00 | 18 672 950,00 | 15 590 245,00 | 17 149 269,50 | 18 864 196,45 | 20 750 616,10 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 26 087 435,69 | 12 884 500,00 | 18 672 950,00 | 15 590 245,00 | 17 149 269,50 | 18 864 196,45 | 20 750 616,10 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 749 704,27 | 691 718,00 | 611 718,00 | 611 718,00 | 611 723,34 | 440 775,60 | 349 618,51 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 691 718,00 | 611 718,00 | 611 718,00 | 611 723,34 | 440 775,60 | 349 618,51 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 873 422,27 | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 2 184 571,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 184 571,64 | 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: | 3 688 850,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 565 132,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 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 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 123 718,00 | 691 718,00 | 611 718,00 | 611 718,00 | 611 723,34 | 440 775,60 | 349 618,51 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 123 718,00 | 691 718,00 | 611 718,00 | 611 718,00 | 611 723,34 | 440 775,60 | 349 618,51 |
| 5.1.1 | łącznie 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 3 317 271,45 | 2 625 553,45 | 2 013 835,45 | 1 402 117,45 | 790 394,11 | 349 618,51 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 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 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -2 585 138,98 | 1 691 718,00 | 1 611 718,00 | 1 611 718,00 | 1 611 723,34 | 1 440 775,60 | 1 349 618,51 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 3 288 283,29 | 1 691 718,00 | 1 611 718,00 | 1 611 718,00 | 1 611 723,34 | 1 440 775,60 | 1 349 618,51 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,44% | 2,86% | 2,22% | 1,86% | 1,53% | 0,95% | 0,64% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 4,44% | 2,86% | 2,22% | 1,86% | 1,53% | 0,95% | 0,64% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 4,44% | 2,86% | 2,22% | 1,86% | 1,53% | 0,95% | 0,64% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 4,44% | 2,86% | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -7,15% | 5,64% | 4,75% | 4,16% | 3,64% | 2,87% | 2,38% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 8,21% | 18,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -7,15% | 5,64% | 4,75% | 4,16% | 3,64% | 2,87% | 2,38% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,31% | 14,14% | 15,16% | 4,82% | 4,76% | 3,29% | 1,38% |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2023 – 2029.

I. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wydłużono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2029 oraz zaktualizowano zapisy załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 65.338.071,67 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 41.415.201,27 zł,
 - dochody majątkowe - 23.922,870,40 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 70.087.775,94 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 44.000.340,25 zł,
 - wydatki majątkowe - 26.087.435,69 zł.
- 3) Na dzień 01.06.2023r. 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 4.749.704,27 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 oraz wolnymi środkami w kwocie 2.565.132,63 zł.
- 5) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań w stosunku do podmiotów niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (poza bankowe 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 38.000,00 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 na lata 2023 – 2029 uległ zmianie poprzez:

- 1) Wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Parsęcku" z następującym montażem finansowym:

Okres realizacji zadania – 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 1.666.000,00 zł

Limit 2023 r. - 0,00 zł

Limit 2024 r. - 1.666.000,00 zł.

Dofinansowanie w 2024r. - środki krajowe – 1.165.900,00 zł

W dniu 18 maja na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazała się lista rankingowa w ramach naboru do "Programu budowy przyszkolnych hal OLIMPIA", zgodnie z którą Gmina otrzymała dotację na budowę hali. W roku 2023 zostanie rozpoczęta procedura formalna - zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. Wszystkie płatności dokonane zostaną w roku 2024.

2) Wprowadzenie do realizacji nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa dostępności przestrzeni publicznej na terenie Gminy Szczecinek" z następującym montażem finansowym:

Okres realizacji zadania – 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe - 680.000,00 zł

Limit 2023 r. - 0,00 zł

Limit 2024 r. - 680.000,00 zł.

W roku 2023 rozpoczęta zostanie procedura formalna - zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Wszystkie płatności zostaną dokonane w roku 2024.

Dofinansowanie zadania w 2024 r., w wysokości 544.000,00 zł pochodzić będzie ze środków krajowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Okres realizacji zadania – 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe - 1.383.817,04 zł

Limit 2023 r. - 166.640,40 zł

Limit 2024 r. - 608.588,32 zł

Limit 2025 r. - 608.588,32 zł

Środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodzą z budżetu Gminy Szczecinek z tytułu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu "Maluch + 2022-2029".

Wzrost
Ryszarda Jastruga

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2023 - 2029

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 467 184,20 | 19 524 749,22 | 10 164 588,32 | 5 108 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 797 925,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 659 518,81 | 306 003,64 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 003,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 807 665,39 | 19 218 745,58 | 10 104 588,32 | 5 108 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 431 922,22 |
| 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: | | | | 2 370 425,82 | 1 922 572,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 572,64 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 599 518,81 | 306 003,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 003,64 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 770 907,01 | 1 616 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 569,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa ul. Jeziornej w m. Gwda Wielka | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 250 095,29 | 1 206 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 243,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 35 096 758,38 | 17 602 176,58 | 10 164 588,32 | 5 108 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 875 353,22 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 036 758,38 | 17 602 176,58 | 10 104 588,32 | 5 108 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 815 353,22 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej: Stare Wierzchowo - Spore | Urząd Gminy | 2011 | 2025 | 19 777 219,45 | 7 985 000,00 | 7 150 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 635 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejska w m. Marcecin | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 287 176,73 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 851 728,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 829 950,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.11 | Utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do 3 roku życia | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 1 383 817,04 | 166 640,40 | 608 588,32 | 608 588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 817,04 |