

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY REDZIKOWO**

z dnia 29 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo uchwalonej Uchwałą Rady
Gminy Słupsk Nr LXX/782/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609, poz. 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

**Rada Gminy Redzikowo
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Redzikowo na lata 2024–2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian wykazuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Redzikowo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Redzikowo na lata 2024-2034

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Redzikowo

z dnia 29 maja 2024 r.

WPF GMINY SŁUPSK NA LATA 2019-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	239 644 648,90	149 014 752,90	28 060 903,00	2 935 202,00	46 315 598,00	14 232 423,90	57 470 626,00	33 000 000,00	90 629 896,00	11 402 000,00	79 206 896,00	
2025	267 502 858,00	154 040 319,00	31 905 700,00	3 500 000,00	43 280 000,00	13 521 209,00	61 833 410,00	35 500 000,00	113 462 539,00	8 500 000,00	104 701 803,00	
2026	167 200 000,00	150 500 000,00	31 500 000,00	3 600 000,00	42 900 000,00	13 100 000,00	59 400 000,00	34 800 000,00	16 700 000,00	5 500 000,00	11 200 000,00	

2027	162 500 000,00	151 000 000,00	31 000 000,00	3 600 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	59 900 000,00	34 900 000,00	11 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00
2028	161 550 000,00	151 550 000,00	31 500 000,00	3 650 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	59 900 000,00	34 900 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
2029	161 850 000,00	151 850 000,00	31 500 000,00	3 650 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	59 900 000,00	35 000 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00
2030	162 150 000,00	152 150 000,00	31 500 000,00	3 650 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	60 500 000,00	35 500 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00
2031	163 550 000,00	153 050 000,00	32 650 000,00	3 650 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	60 250 000,00	36 000 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00
2032	164 400 000,00	153 400 000,00	32 650 000,00	3 650 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	60 600 000,00	36 500 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	7 500 000,00
2033	164 800 000,00	154 800 000,00	33 300 000,00	3 650 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	59 900 000,00	37 000 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	6 500 000,00
2034	165 500 000,00	155 500 000,00	31 500 000,00	3 650 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	59 900 000,00	38 500 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	6 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	252 811 654,90	130 990 195,90	31 706 795,87	0,00	0,00	7 688 965,00	0,00	0,00	0,00	121 821 459,00	111 719 359,00	3 979 857,00
2025	264 891 225,00	122 108 885,00	53 200 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	142 782 340,00	18 426 876,00	3 862 500,00
2026	158 734 728,00	121 802 404,00	53 900 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 932 324,00	15 604 300,00	2 850 000,00
2027	155 454 547,00	124 200 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 254 547,00	17 060 645,00	2 850 400,00
2028	153 451 572,00	124 500 000,00	54 900 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 951 572,00	14 001 572,00	2 850 000,00
2029	150 751 572,00	124 800 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	25 951 572,00	13 001 572,00	2 850 000,00
2030	151 105 070,00	125 100 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	26 005 070,00	11 500 000,00	2 850 000,00
2031	148 250 000,00	126 500 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	21 750 000,00	10 500 000,00	2 850 000,00
2032	152 400 000,00	126 900 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	11 000 000,00	2 850 000,00
2033	149 800 000,00	127 300 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	11 000 000,00	2 850 000,00
2034	155 500 000,00	128 000 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	11 000 000,00	2 850 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-13 167 006,00	0,00	20 810 062,00	14 000 000,00	6 422 931,00	0,00	0,00	6 744 075,00	6 744 075,00
2025	2 611 633,00	2 611 633,00	5 035 533,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 465 272,00	8 465 272,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 045 453,00	7 045 453,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 098 428,00	8 098 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 098 428,00	11 098 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 044 930,00	11 044 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	65 987,00	0,00	0,00	0,00	7 643 056,00	7 598 056,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 533,00	0,00	0,00	0,00	7 647 166,00	7 647 166,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 440,00	0,00	0,00	0,00	8 495 712,00	8 495 712,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 052 953,00	7 052 953,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 098 428,00	8 098 428,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098 428,00	11 098 428,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044 930,00	11 044 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	123 774 005,00	23 036 388,00	18 024 557,00	24 834 619,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	115 461 857,00	17 371 406,00	31 931 434,00	31 966 967,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	101 387 298,00	11 792 559,00	28 697 596,00	28 728 036,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	88 841 493,00	6 299 707,00	26 800 000,00	26 807 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 150 204,00	706 846,00	27 050 000,00	27 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	63 344 930,00	0,00	27 050 000,00	27 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 300 000,00	0,00	27 050 000,00	27 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	26 550 000,00	26 550 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	15,29%	19,32%	27,78%	28,88%	28,35%	TAK	TAK
2025	14,78%	28,45%	x	29,05%	28,52%	TAK	TAK
2026	15,52%	26,52%	x	21,26%	21,43%	TAK	TAK
2027	14,11%	24,79%	x	21,10%	21,27%	TAK	TAK
2028	14,37%	24,29%	x	22,41%	22,58%	TAK	TAK
2029	12,25%	23,31%	x	22,84%	23,01%	TAK	TAK
2030	11,24%	22,79%	x	23,03%	23,20%	TAK	TAK
2031	14,22%	22,28%	x	24,21%	24,21%	TAK	TAK
2032	11,09%	21,46%	x	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2033	12,75%	21,60%	x	23,63%	23,63%	TAK	TAK
2034	9,16%	21,49%	x	22,93%	22,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	572 726,00	572 726,00	572 726,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	668 031,00	668 031,00	576 552,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 449,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 265,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 886,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 261,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 036 788,00	1 036 788,00	886 005,00	99 923 310,00	4 610 440,00	95 312 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 980 083,00	0,00	0,00	148 081 806,00	5 303 726,00	142 778 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 837 135,00	0,00	0,00	39 765 967,00	6 236 007,00	33 529 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 742 684,00	5 371 688,00	6 370 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 581 122,00	5 014 125,00	5 566 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 706 846,00	5 046 016,00	660 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	7 598 056,00	7 007 213,00	0,00	7 007 213,00	5 318 247,00	237 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 647 166,00	5 664 982,00	0,00	5 664 982,00	5 323 941,00	242 946,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	8 495 712,00	5 578 847,00	0,00	5 578 847,00	5 329 772,00	246 776,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	7 052 953,00	5 492 852,00	0,00	5 492 852,00	5 335 743,00	254 747,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 098 428,00	5 592 861,00	0,00	5 592 861,00	5 527 856,00	260 861,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 098 428,00	706 846,00	0,00	706 846,00	705 351,00	44 251,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 044 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Redzikowo

z dnia 29 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				393 399 778,00	99 923 310,00	148 081 806,00	39 765 967,00	11 742 684,00	10 581 122,00
1.a	- wydatki bieżące				55 703 803,00	4 610 440,00	5 303 726,00	6 236 007,00	5 371 688,00	5 014 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				337 695 975,00	95 312 870,00	142 778 080,00	33 529 960,00	6 370 996,00	5 566 997,00
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:				20 571 840,00	635 403,00	10 616 532,00	8 749 400,00	296 886,00	188 261,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 606 272,00	487 053,00	636 449,00	912 265,00	296 886,00	188 261,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	5 706 846,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	395 722 255,00
1.a	5 046 016,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	55 617 633,00
1.b	660 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 104 622,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 571 840,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 272,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.1	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Powiatu Słupskiego-likwidacja niebezpieczeństwa wywołanego obecnością szkodliwej rośliny Barszcz Sosnowskiego - usuwanie szkodliwej na ludzi rośliny Barszcz Sosnowskiego	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2024	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rejsy po wiedzę-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie miasta Słupska oraz gminy Słupsk i Gminy Kobylnica - kształcenie kompetencji uczniów poprzez wykorzystanie tematyki edukacji morsko-żeglarskiej na zajęciach szkolnych	Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Bierkowie	2021	2024	98 280,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z Sienkiewiczem do Europy - Zdobywanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim poprzez kursy doszkalające dla nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W REDZIKOWIE	2023	2024	151 782,00	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w Gminie Redzikowo - Utworzenie 100 nowych miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Głobinie, podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze stwierdzonymi deficytami w publicznych przedszkolach w Gminie Redzikowo poprzez szkolenie nauczycieli, organizację zajęć wspomagających rozwój i edukację oraz aktywizację rodziców poprzez udział w warsztatach zajęciach otwartych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE REDZIKOWO	2024	2028	2 332 210,00	298 349,00	636 449,00	912 265,00	296 886,00	188 261,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 965 568,00	148 350,00	9 980 083,00	7 837 135,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie Gminy Redzikowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2026	6 849 038,00	0,00	3 938 197,00	2 910 841,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie gminy Redzikowo - kompleksowa termomodernizacja 9 budynków w tym 3 budynków komunalnych oraz 6 budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2026	6 081 713,00	0,00	2 693 849,00	3 387 864,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice - wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z odcinkami sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby właściwego zagospodarowania wód	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	2 666 549,00	0,00	2 666 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez budowę przychodni w miejscowości Redzikowo - zapewnienie dostępu do świadczeń oraz wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez budowę przychodni w Redzikowie	URZĄD GMINY SŁUPSK	2025	2026	1 809 918,00	0,00	271 488,00	1 538 430,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w Gminie Redzikowo - Utworzenie 100 nowych miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Głobinie, podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze stwierdzonymi deficytami w publicznych przedszkolach w Gminie Redzikowo poprzez szkolenie nauczycieli, organizację zajęć wspomagających rozwój i edukację oraz aktywizację rodziców poprzez udział w warsztatach zajęciach otwartych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE REDZIKOWO	2024	2028	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać - poprawa usług dla mieszkańców, miejsce spotkań mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2022	2024	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				52 604 567,00	7 007 213,00	5 664 982,00	5 578 847,00	5 492 852,00	5 592 861,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 280,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 210,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965 568,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 038,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 713,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 549,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 918,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 350,00
1.2	706 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 604 567,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				7 717 723,00	1 926 217,00	583 986,00	497 851,00	411 856,00	325 864,00
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Krępie - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2029	7 717 723,00	1 926 217,00	583 986,00	497 851,00	411 856,00	325 864,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				44 886 844,00	5 080 996,00	5 080 996,00	5 080 996,00	5 080 996,00	5 266 997,00
1.2.2.1	Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Krępie - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2029	44 886 844,00	5 080 996,00	5 080 996,00	5 080 996,00	5 080 996,00	5 266 997,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				320 223 371,00	92 280 694,00	131 800 292,00	25 437 720,00	5 952 946,00	4 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 379 808,00	2 197 170,00	4 083 291,00	4 825 891,00	4 662 946,00	4 500 000,00
1.3.1.4	Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Udział młodzieży w rozgrywkach między szkolnych	UG Słupsk	2015	2024	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct + Słupsk w latach 2018 - 2020 - Prowadzenie punktu informacji europejskiej	UG Słupsk	2018	2024	12 680,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Słupsk w latach 2020-2024 - celem programu jest ułatwienie dostępu do leczenia niepłodności parom będącym mieszkańcami Gminy Słupsk poprzez dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego	UG Słupsk	2020	2024	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Obsługa pożyczki antysmogowej skierowanej do mieszkańców gminy Słupsk - pożyczka dla mieszkańców w celu wymiany nieefektywnych piecy grzewczych na ekologiczne źródła ciepła i termomodernizację budynków	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2025	407 400,00	150 000,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usunięcie gatunków inwazyjnych występujących na terenie korytarza ekologicznego w obrębie Swołowo-Krzemienica oraz przywrócenie gatunków rodzimych - Usunięcie gatunków inwazyjnych występujących na terenie korytarza ekologicznego w obrębie Swołowo-Krzemienica oraz przywrócenie gatunków rodzimych	URZĄD GMINY SŁUPSK	2025	2027	814 728,00	0,00	325 891,00	325 891,00	162 946,00	0,00
1.3.1.21	Realizacja przez Spółkę OSIR zadań Gminy Redzikowo w zakresie ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki - realizacja zadań własnych Gminy Redzikowo w zakresie sportu i ochrony zdrowia	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2033	44 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				274 843 563,00	90 083 524,00	127 717 001,00	20 611 829,00	1 290 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlic wiejskich (Rogawica, Jezierzycze Osiedle, Płaszewko, Strzelino) - zapotrzebowanie społeczne na miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych	UG Słupsk	2013	2027	1 750 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.18	Chodnik w Strzelinku - w kierunku Gałęzinowa i stacji PKP	UG Słupsk	2018	2026	385 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ciąg pieszo jezdny z Bydlina do Doliny Charlotty - Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	UG Słupsk	2019	2026	518 265,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Droga Bierkowo - Redęcin i ulica Różana w Bierkowie - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2017	2026	1 210 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Droga Grąsino - Rogawica - droga łącząca dwie miejscowości gminne	UG Słupsk	2019	2026	383 346,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Droga Redzikowo - Jezierzycze - droga łącząca te dwie miejscowości znacznie ułatwi i skróci dojazd	UG Słupsk	2023	2025	93 058 000,00	29 200 656,00	63 668 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Droga w Bruszkowie Wielkim połączenie z centrum wsi do boisk - połączenie wsi z centrum sportowym za wsią	UG Słupsk	2019	2026	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.1	46 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 723,00
1.2.1.1	46 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 723,00
1.2.2	660 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 886 844,00
1.2.2.1	660 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 886 844,00
1.3	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	322 545 848,00
1.3.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	45 293 638,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 400,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 728,00
1.3.1.21	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	44 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 252 210,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 058 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.36	Drogi w Krzemienicy w kierunku posesji 33 i do nowych zabudowań - nawierzchnia na istniejącej podbudowie	UG Słupsk	2018	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.50	Drogi we Wrześciu -budowa ulicy Leśnej i Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa dojazdu do nowych domów, poprawa bezpieczeństwa drogowego	UG Słupsk	2023	2024	8 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Nowe punkty świetlne - nowe punkty świetlne na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych i uzupełnienie w pozostałych	UG Słupsk	2014	2027	2 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Bukowej i Dębowej w Bierkowie - Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	UG Słupsk	2017	2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.97	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Słupsk - zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostawy wody i odbioru ścieków	UG Słupsk	2017	2026	4 178 684,00	0,00	1 049 030,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Bierkowo - budowa ulicy Leśna - Kościelna wraz z chodnikiem i odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2023	2024	9 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa dróg i chodników we Włynkowie - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2026	670 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa ul. Jarzębinowej we Włynkówku - poprawa warunków	UG Słupsk	2018	2026	921 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa ulicy Migdałowej, Pogodnej, Granicznej i Spacerowej w Siemianicach - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Słupsk - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UG Słupsk	2017	2024	768 687,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Budowa ulic: Cisowa, Technologiczna, Polna, Jodłowa itd - Dostępność transportowa	UG Słupsk	2019	2027	1 246 693,00	0,00	0,00	400 000,00	440 000,00	0,00
1.3.2.166	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w Strzelinku (ul. Polna, Chabrowa, Wrzosowa, Różana, Lawendowa) - uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną	UG Słupsk	2022	2026	285 802,00	0,00	200 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa Centrum Aktywności o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowości Kusowo - działalność kulturalna	UG Słupsk	2022	2026	2 035 810,00	0,00	1 056 000,00	979 810,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowej - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2022	2024	7 668 674,00	3 162 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.207	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 119147G od Kusowa do Krępy Słupskiej-dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2022	2025	82 438,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.212	Budowa lokali mieszkalnych w miejscowości Kusowo (etapII) - budowa budynków wielorodzinnych	UG Słupsk	2022	2025	9 728 787,00	4 043 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.213	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Kusowo (etapI) - budowa mieszkań socjalnych	UG Słupsk	2022	2024	7 507 213,00	2 267 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.214	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Usług Gminy Słupsk - dokumentacja dotycząca budowy Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych w Siemianicach	UG Słupsk	2022	2024	1 778 551,00	1 412 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.215	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać - poprawa usług dla mieszkańców, miejsce spotkań mieszkańców	UG Słupsk	2022	2024	4 226 989,00	2 103 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.216	Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Globino - poprawa warunków oświatowych	UG Słupsk	2023	2025	7 682 523,00	4 417 451,00	3 265 072,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 030,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 525,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 802,00
1.3.2.184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 810,00
1.3.2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 674,00
1.3.2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 438,00
1.3.2.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 787,00
1.3.2.213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 213,00
1.3.2.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 551,00
1.3.2.215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 989,00
1.3.2.216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 523,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.217	Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo-Wieszyno - poprawa bezpieczeństwa, uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UG Słupsk	2022	2025	54 692 520,00	26 424 630,00	28 112 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.220	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Słupsk - zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej atrakcyjności turystyki rowerowej, jak również możliwość bezpiecznego i wygodnego poruszania się rowerem po najbliższej okolicy	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2026	3 061 925,00	0,00	1 760 607,00	1 301 318,00	0,00	0,00
1.3.2.221	Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez budowę przychodni w miejscowości Redzikowo - zapewnienie dostępu do świadczeń oraz wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez budowę przychodni w miejscowości Redzikowo	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2026	809 141,00	100 000,00	521 372,00	187 769,00	0,00	0,00
1.3.2.222	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklino, budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną w Niewierowie oraz przebudowa mostu w miejscowości Płaszewko - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2026	4 057 593,00	0,00	2 323 884,00	1 733 709,00	0,00	0,00
1.3.2.223	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Włynkowo oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w postaci sieci i urządzeń wodociagowych w m. Głonino - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Włynkowo, modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń wodociagowych w Głobinie	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	3 090 340,00	1 090 340,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.224	Przebudowa rozbudowa i nadbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	1 699 650,00	1 199 650,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	Modernizacja Parku Wodnego - modernizacja parku wodnego tym kępielni, strefy basenowej oraz pozostałych pomieszczeń i systemów na terenie obiektu	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2024	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	Modernizacja systemu dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Słupsk - modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupsk	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	3 789 240,00	789 240,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.227	Pierwszy etap modernizacji zabytkowego kościoła filialnego pw. Św Antoniego w Strzelinie - prace remontowo konserwatorskie umożliwiające otwarcie kościoła dla wiernych, renowacja i modernizacja obiektu	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2025	1 530 612,00	780 612,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.228	Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo - Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2026	15 130 000,00	30 000,00	7 701 000,00	7 399 000,00	0,00	0,00
1.3.2.229	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i kanałem teletechnicznym w kierunku elektrowni w Wierzbicinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2026	4 590 000,00	0,00	3 806 912,00	783 088,00	0,00	0,00
1.3.2.230	Budowa drogi w Jezierzycach w kierunku supermarketu Dino - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	2 030 000,00	600 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.231	Uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Gać, Redęcin, Krępa Słupska, Jezierzycy, Bydlino - uzbrojenie działek budowlanych sprzedanych przez gminę w poprzednich latach	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2025	1 848 496,00	698 746,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.232	Dokumentacja techniczna budowy i przebudowy dróg gminnych - przygotowanie dokumentacji do budowy dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2026	207 365,00	3 730,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 692 520,00
1.3.2.220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 692,00
1.3.2.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 141,00
1.3.2.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 593,00
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 340,00
1.3.2.224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 650,00
1.3.2.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 240,00
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 612,00
1.3.2.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130 000,00
1.3.2.229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00
1.3.2.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 496,00
1.3.2.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.233	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Siemianice - właściwe zagospodarowanie wód opadowych zwiększające poziom adaptacyjności oraz wzrostu odporności na negatywne skutki zmian klimatu	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2025	1 192 104,00	0,00	1 192 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.234	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Gminy Słupsk - zmniejszenie emisyjności gospodarki, zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, redukcja emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2026	4 559 460,00	0,00	1 917 325,00	2 642 135,00	0,00	0,00
1.3.2.235	Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościłonej w Siemianicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	1 503 000,00	503 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.236	Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej w miejscowości Siemianice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	212 655,00	0,00	212 655,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 104,00
1.3.2.234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 460,00
1.3.2.235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00
1.3.2.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 655,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Redzikowo

z dnia 29 maja 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY REDZIKOWO NA LATA 2024-2034

W załączniku Nr 1

zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmian poszczególnych wartości dostosowując załącznik do danych wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian w budżecie.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiklino oraz budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną w Niewierowie" dokonuje się zmiany limitów wydatków. Limity wydatków w latach 2025-2026 wynoszą: rok 2025 – 2.323.884 w tym wkład własny 464.777 zł, rok 2026 -1.733.709 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy Redzikowo, dokonuje się zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia: 2025 rok – 5.698.804 zł (w tym: dofinansowanie wynosi 3.938.197 zł, wkład własny gminy 1.760.607 zł), 2026 rok – 4.212.159 zł (dofinansowanie 2.910.841 zł, wkład własny gminy 1.301.318 zł).

W przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Siemianice dokonuje się przeniesienia wydatków do realizacji na rok 2025. Limity wydatków w roku 2025 wynoszą: dofinansowanie – 2.666.549 zł, wkład własny – 1.192.104 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Gać wprowadza się do limitu wydatków do realizacji w roku 2024 kwotę 148.350 zł na wydatki kwalifikowane. Wkład własny gminy wynosi 53.955 zł, dofinansowanie 94.395 zł.

Dostosowuje się limity wydatków przedsięwzięć do wprowadzonych zmian w budżecie.

W latach 2024-2034 Gmina Redzikowo spełnia ustawowe wskaźniki w zakresie kwoty długu oraz w zakresie kwoty planowanych spłat zobowiązań.