

Projekt

z dnia 25 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/ /2024
RADY GMINY REDZIKOWO**

z dnia 26 listopada 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. 1465, poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572)

**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 IX/ /2024

Rady Gminy Redzikowo

z dnia 26 listopada 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	247 566 695,55	161 225 960,74	31 245 923,00	2 935 202,00	46 313 598,00	19 249 815,74	61 481 422,00	33 400 000,00	86 340 734,81	6 219 082,00	80 100 652,81	
2025	289 417 322,00	173 441 211,00	66 117 440,00	2 684 447,00	25 700 518,00	15 646 520,00	63 292 286,00	35 500 000,00	115 976 111,00	6 500 000,00	109 476 111,00	
2026	182 200 000,00	165 500 000,00	31 600 000,00	4 500 000,00	48 900 000,00	16 100 000,00	64 400 000,00	34 800 000,00	16 700 000,00	5 500 000,00	11 200 000,00	

2027	165 500 000,00	154 000 000,00	31 000 000,00	3 600 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	62 900 000,00	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	167 400 000,00	156 400 000,00	32 650 000,00	3 650 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	63 600 000,00	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	169 500 000,00	159 500 000,00	31 500 000,00	3 650 000,00	42 900 000,00	13 600 000,00	63 900 000,00	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	272 302 307,55	151 952 419,55	68 378 904,43	0,00	0,00	8 308 965,00	0,00	0,00	0,00	120 349 888,00	109 775 288,00	4 233 569,00
2025	286 805 689,00	135 629 304,00	56 200 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	151 176 385,00	25 258 829,00	7 636 383,00
2026	173 734 728,00	136 802 404,00	56 900 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	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	56 500 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	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	6 500 000,00	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	5 325 000,00	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	127 000 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	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	-24 735 612,00	0,00	29 378 668,00	21 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	8 312 681,00	6 735 612,00
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	10 045 453,00	10 045 453,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	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	4 643 056,00	4 598 056,00	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	10 052 953,00	10 052 953,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	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	134 624 791,00	23 887 174,00	9 273 541,19	17 652 209,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	125 535 084,00	17 444 633,00	37 811 907,00	37 847 440,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	111 438 004,00	11 843 265,00	28 697 596,00	28 728 036,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	95 869 138,00	6 327 352,00	29 800 000,00	29 807 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	82 154 234,00	710 876,00	27 050 000,00	27 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 344 930,00	0,00	27 050 000,00	27 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	59 300 000,00	0,00	27 050 000,00	27 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	26 550 000,00	26 550 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00

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	12,84%	12,62%	17,00%	28,88%	28,35%	TAK	TAK
2025	13,68%	29,58%	x	27,51%	26,98%	TAK	TAK
2026	14,49%	24,61%	x	20,46%	20,63%	TAK	TAK
2027	16,18%	26,62%	x	20,03%	20,20%	TAK	TAK
2028	14,61%	24,53%	x	21,60%	21,77%	TAK	TAK
2029	12,39%	23,45%	x	22,06%	22,24%	TAK	TAK
2030	11,24%	22,79%	x	22,27%	22,45%	TAK	TAK
2031	14,22%	22,28%	x	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2032	12,96%	23,11%	x	24,84%	24,84%	TAK	TAK
2033	12,75%	21,60%	x	23,91%	23,91%	TAK	TAK
2034	11,65%	24,33%	x	23,48%	23,48%	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	604 726,00	604 726,00	569 253,00	1 770 594,00	1 770 594,00	1 671 184,00	700 031,00	700 031,00	572 995,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 449,00	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	1 081 048,00	1 081 048,00	827 400,00	95 638 183,00	4 578 440,00	91 059 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 289 189,00	0,00	0,00	149 276 997,00	6 570 893,00	142 706 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 413 345,00	0,00	0,00	41 761 663,00	6 027 637,00	35 734 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 985 639,00	5 326 803,00	9 658 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 094 737,00	5 127 740,00	5 966 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 733 276,00	5 072 446,00	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	4 598 056,00	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	6 442 541,00	0,00	6 442 541,00	5 345 934,00	264 939,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	8 495 712,00	5 601 368,00	0,00	5 601 368,00	5 352 292,00	271 297,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	10 052 953,00	5 515 913,00	0,00	5 515 913,00	5 358 804,00	277 809,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 098 428,00	5 616 476,00	0,00	5 616 476,00	5 551 473,00	284 476,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 098 428,00	710 876,00	0,00	710 876,00	709 381,00	48 551,00	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	14 000 000,00	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 w celu realizacji 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, informacje 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 IX/ /2024
 Rady Gminy Redzikowo
 z dnia 26 listopada 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)				412 408 635,00	95 638 183,00	149 276 997,00	41 761 663,00	14 985 639,00	11 094 737,00
1.a	- wydatki bieżące				56 811 590,00	4 578 440,00	6 570 893,00	6 027 637,00	5 326 803,00	5 127 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				355 597 045,00	91 059 743,00	142 706 104,00	35 734 026,00	9 658 836,00	5 966 997,00
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:				30 565 156,00	703 403,00	11 965 638,00	17 325 610,00	296 886,00	188 261,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 714 272,00	555 053,00	676 449,00	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	5 733 276,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	414 837 282,00
1.a	5 072 446,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	56 811 590,00
1.b	660 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 025 692,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565 156,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 272,00

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	2025	132 000,00	92 000,00	40 000,00	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	2025	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 wyrównywania 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				27 850 884,00	148 350,00	11 289 189,00	16 413 345,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie Gminy Redzikowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2026	9 910 962,00	0,00	4 000 000,00	5 910 962,00	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	10 727 273,00	0,00	2 421 205,00	8 306 068,00	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	3 137 116,00	0,00	3 137 116,00	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	2 296 315,00	0,00	100 000,00	2 196 315,00	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 wyrównywania 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

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	132 000,00
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	27 850 884,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 962,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 273,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 116,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 315,00
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

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						
1.1.2.7	Przebudowa dwóch zbiorników wodnych otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Strzelinko - Gmina Redzikowo - przebudowa zbiorników retencyjnych w Strzelinku	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	440 494,00	0,00	440 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa dwóch zbiorników wodnych otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bruskowo Wielkie - Gmina Redzikowo - przebudowa zbiorników retencyjnych w Bruszkowie Wielkim	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	468 815,00	0,00	468 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa dwóch zbiorników wodnych otwartych do retencjonowania wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Bruskowo Małe i Stanięcino - Gmina Redzikowo - przebudowa zbiorników retencyjnych	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	311 559,00	0,00	311 559,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				53 455 353,00	7 007 213,00	6 442 541,00	5 601 368,00	5 515 913,00	5 616 476,00
1.2.1	- wydatki bieżące				8 568 509,00	1 926 217,00	1 361 545,00	520 372,00	434 917,00	349 479,00
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	8 568 509,00	1 926 217,00	1 361 545,00	520 372,00	434 917,00	349 479,00
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				328 388 126,00	87 927 567,00	130 868 818,00	18 834 685,00	9 172 840,00	5 290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 528 809,00	2 097 170,00	4 532 899,00	4 595 000,00	4 595 000,00	4 590 000,00
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	2027	19 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct + Słupsk w latach 2018 - 2020 - Prowadzenie punktu informacji europejskiej	UG Słupsk	2018	2025	12 680,00	3 170,00	3 170,00	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	2029	422 400,00	50 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
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	944 729,00	0,00	944 729,00	0,00	0,00	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				282 859 317,00	85 830 397,00	126 335 919,00	14 239 685,00	4 577 840,00	700 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 494,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 815,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 559,00
1.2	710 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 455 353,00
1.2.1	50 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 509,00
1.2.1.1	50 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 509,00
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	5 022 400,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	330 816 773,00
1.3.1	5 022 400,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	45 528 809,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.19	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 400,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 729,00
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	285 287 964,00

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						
1.3.2.13	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 Graśino - 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
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	3 333 184,00	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	2027	4 178 684,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 049 030,00	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	3 563 000,00	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	735 422,00	0,00	335 422,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa ul. Jarzębinowej we Włynkówku - poprawa warunków	UG Słupsk	2018	2028	921 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00
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	2027	285 802,00	0,00	0,00	85 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.184	Budowa Centrum Aktywności o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowości Kusowo - działalność kulturalna	UG Słupsk	2022	2027	2 035 810,00	0,00	0,00	1 056 000,00	979 810,00	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	3 165 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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
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	735 422,00
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

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						
1.3.2.207	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 119147G od Kusowa do Krępy Słupskiej-dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2022	2024	85 445,00	85 445,00	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	9 751 787,00	4 066 911,00	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	2 297 089,00	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	1 956 860,00	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	7 834 823,00	4 419 751,00	3 415 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.217	Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo-Wieszyno - poprawa bezpieczeństwa, uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UG Słupsk	2022	2025	54 738 716,00	26 484 206,00	28 254 510,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 358 884,00	0,00	2 358 743,00	0,00	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 wodociągowych w m. Głonino - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Włynkowo, modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowych w Głobinie	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	4 070 000,00	70 000,00	4 000 000,00	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	2025	4 976 692,00	0,00	4 000 000,00	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	4 119 240,00	159 240,00	3 950 000,00	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	706 536,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 445,00
1.3.2.212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 751 787,00
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	7 834 823,00
1.3.2.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 738 716,00
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	2 358 884,00
1.3.2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00
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	4 976 692,00
1.3.2.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 240,00
1.3.2.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 612,00

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						
1.3.2.228	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	13 630 615,00	30 000,00	6 936 315,00	6 664 300,00	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	2027	4 590 000,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
1.3.2.230	Budowa drogi w Jezierzycach w kierunku supermarketu Dino - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	1 757 391,00	590 000,00	1 167 391,00	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	2026	1 848 496,00	474 078,00	700 000,00	500 000,00	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	2027	207 365,00	524,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.235	Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościelnej w Siemianicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	7 503 000,00	2 503 000,00	5 000 000,00	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	2026	212 655,00	0,00	0,00	212 655,00	0,00	0,00
1.3.2.237	Zaprojektuj i wybuduj linię oświetlenia drogowego w m. Niewierowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	39 550,00	7 220,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.239	Wykonanie projektu przebudowy rowu z pozwoleniem wodnoprawnym w m. Bierkowo - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.240	przebudowa kolektora deszczowego wraz ze studnią Bierkowo ul. Różana - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.241	Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowa dróg we Włynkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2026	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00
1.3.2.242	Relokacja sygnalizacji wietlnej z likwidowanego przejścia dla pieszych przy ulicy Portowej w Słupsku na zjazd z ulicy Portowej na ulicę Graniczną - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców przy wyjeździe na drogę krajową	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.246	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" - Modernizacja kompleksów sportowych z m. Redzikowo i Jezierzycy w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	454 900,00	0,00	454 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.247	zakup samochodu dla Straży Gminnej - Gmina Redzikowo - samochód zakupiony na potrzeby pracowników straży gminnej pracujących w terenie	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	101 000,00	15 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630 615,00
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	1 757 391,00
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
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	7 503 000,00
1.3.2.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 655,00
1.3.2.237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00
1.3.2.239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 730,00
1.3.2.242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 900,00
1.3.2.247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00

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

1. W przedsięwzięciu pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Włynkowa oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w postaci sieci i urządzeń wodociągowych w m. Głobino, w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji ustala się nowe limity wydatków w 2025 roku w kwocie 4.000.000 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł), w tym środki z promesy inwestycyjnej 2.000.000 zł. Limity wydatków w latach przedstawiają się następująco: 2024 rok-70.000 zł, 2025 rok-4.000.000 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. Modernizacja systemu dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Redzikowo, wydłuża się finansowy termin realizacji inwestycji i ustala limity wydatków w 2025 roku do kwoty 3.950.000 zł. Limity w latach przedstawiają się następująco: 2024 - 159.240 zł 2025 rok - 3.950.000 zł (w tym środki z promesy inwestycyjnej 3.000.000 zł).

Dostosowuje się limity wydatków w poszczególnych latach do wprowadzonych zmian w budżecie.

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