

ZARZĄDZENIE NR 177/2024
WÓJTA GMINY REDZIKOWO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Redzikowo na rok 2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, poz. 1572)

WÓJT GMINY REDZIKOWO
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo na lata 2025 – 2035 przedkłada się: **1Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku - celem zaopiniowania.2Radzie Gminy Redzikowo.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Redzikowo.

Wójt Gminy Redzikowo

Barbara Dykier

**Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Redzikowo
z dnia 2024 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530, poz. 1572) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 83).

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

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Redzikowo na lata 2025 – 2035, obejmującą:

1. Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Redzikowo na lata 2025-2035 zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Redzikowo do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Redzikowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit.b.

3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. Dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Redzikowo.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LXX/782/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2024 roku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Redzikowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	Wykonanie 2024	2025	2026
1. Dochody ogółem^x		107 887 997,71	127 403 831,96	152 369 567,79	168 150 229,60	197 561 957,24	183 259 104,60	246 838 705,86	212 282 334,21	312 380 459,00	192 268 465,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	94 299 872,53	115 316 870,09	117 074 272,66	137 584 962,00	152 900 215,75	142 131 053,35	154 177 971,05	159 966 121,66	164 393 634,00	170 489 834,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 147 412,00	20 965 710,00	20 899 569,00	23 028 704,00	24 204 509,03	21 196 665,00	28 060 903,00	31 245 923,00	66 117 440,68	68 167 080,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	943 630,57	804 071,69	1 182 516,72	1 821 832,57	1 406 700,00	2 462 952,00	2 935 202,00	2 935 202,00	2 684 447,57	2 767 665,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 493 685,00	21 833 759,00	24 471 615,00	29 188 584,00	30 417 109,00	39 974 220,55	46 313 598,00	46 313 598,00	27 261 863,85	28 106 981,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	23 123 841,52	29 134 356,47	34 793 626,83	39 315 982,46	38 807 839,74	16 242 044,76	16 838 740,05	18 795 922,66	10 528 489,00	10 854 872,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ³⁾ , w tym:	32 591 303,44	42 578 972,93	35 726 945,11	44 229 858,97	58 064 057,98	62 255 171,04	60 029 528,00	60 675 476,00	57 801 392,90	60 593 236,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 631 369,67	27 664 446,13	21 670 855,60	25 479 091,83	32 052 201,26	32 360 442,95	33 400 000,00	31 400 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	13 588 125,18	12 086 961,87	35 295 295,13	30 565 267,60	44 661 741,49	41 128 051,25	92 660 734,81	52 316 212,55	147 986 825,00	21 778 631,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	4 023 329,77	3 037 665,99	9 396 991,35	13 291 770,90	9 349 445,68	4 293 008,64	11 719 082,00	6 000 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 336 845,93	8 977 185,91	25 881 656,32	17 093 088,55	34 863 583,25	36 799 852,32	80 920 652,81	46 316 212,55	140 965 825,00	16 278 631,00
2. Wydatki ogółem^x		116 679 670,05	127 920 136,79	157 426 095,51	167 170 825,46	189 256 654,98	223 392 964,20	261 574 317,86	241 042 468,47	324 851 453,00	183 820 553,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	79 107 999,94	92 966 491,93	106 902 595,33	118 351 137,74	132 258 563,40	130 713 324,53	138 161 644,86	148 103 582,47	149 513 090,00	147 778 719,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 310 303,11	30 090 456,51	34 345 286,23	39 273 030,01	44 280 748,26	52 378 122,03	59 422 616,95	66 316 212,55	71 448 257,00	73 663 153,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 204 192,84	1 560 474,67	1 810 004,67	1 723 050,58	4 281 072,80	7 778 143,91	7 818 965,00	8 038 965,00	8 302 276,00	7 987 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	37 571 670,11	34 953 644,86	50 523 500,18	48 819 687,72	56 998 091,58	92 679 639,67	123 412 673,00	92 938 886,00	175 338 363,00	36 041 834,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 721 670,11	33 672 644,86	39 508 500,18	38 781 087,72	53 625 599,97	77 334 339,67	112 876 843,00	112 176 789,00	173 078 363,00	15 604 300,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 274 785,14	2 678 313,38	3 016 090,67	2 430 531,40	4 019 067,52	2 065 064,47	4 438 569,00	4 405 084,00	2 419 274,00	2 850 000,00
3. Wynik budżetu^x		-8 791 672,34	-516 304,83	-5 056 527,72	979 404,14	8 305 302,26	-40 133 859,60	-14 735 612,00	-28 760 134,26	-12 470 994,00	8 447 912,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 912,00
4. Przychody budżetu^x		20 541 225,00	15 327 922,09	26 726 348,48	27 306 955,76	30 132 423,90	50 576 438,00	22 378 668,00	29 361 811,00	20 158 160,00	47 800,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	19 777 884,00	7 900 000,00	19 820 007,50	13 300 000,00	10 000 000,00	23 000 000,00	14 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	14 655 739,00	516 304,83	5 056 527,72	0,00	0,00	22 000 000,00	6 422 931,00	18 000 000,00	12 367 314,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	1 711 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	728 341,00	7 343 420,09	6 804 753,98	12 206 688,76	20 054 036,90	27 527 909,00	8 312 681,00	8 312 681,00	103 680,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	3 186 671,00	0,00	21 727 773,00	8 312 681,00	6 735 612,00	103 680,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	101 587,00	88 584,00	78 387,00	48 529,00	65 987,00	49 130,00	54 480,00	47 800,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)} , w tym:	35 000,00	84 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		5 950 015,00	8 016 263,00	7 751 449,00	8 236 411,00	6 197 241,00	6 842 473,00	7 643 056,00	4 642 256,00	7 687 166,00	8 495 712,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	5 805 015,00	7 960 263,00	7 707 849,00	8 197 411,00	6 134 241,00	6 772 681,00	7 598 056,00	4 598 056,00	7 647 166,00	8 495 712,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	145 000,00	56 000,00	43 600,00	39 000,00	63 000,00	69 792,00	45 000,00	44 200,00	40 000,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		58 011 630,00	107 400 809,00	115 180 391,00	114 562 515,00	113 363 416,00	124 379 274,00	123 774 005,00	134 624 791,00	140 535 084,00	126 438 004,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	891 419,00	50 340 861,00	46 017 785,00	40 330 145,00	35 255 062,00	30 043 601,00	23 036 388,00	23 887 174,00	17 444 633,00	11 843 265,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	15 191 872,59	22 350 378,16	10 171 677,33	19 233 824,26	20 641 652,35	11 417 728,82	16 016 326,19	11 862 539,19	14 880 544,00	22 711 115,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	15 920 213,59	29 693 798,25	16 976 431,31	33 152 196,02	40 774 076,25	38 994 166,82	24 394 994,19	20 224 350,19	15 038 704,00	22 758 915,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,84%	13,68%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,15	0,13	0,14	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x	x	x	17,60%	14,33%	15,37%	19,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	29,57%	31,14%	27,06%	34,82%	30,17%	19,12%	26,13%	18,58%	0,00	x
8.3.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	28,29%	19,32%
8.4	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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
8.4.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,83	0,90	0,87	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	703 890,69	1 349 626,92	784 904,23	1 727 323,61	3 040 948,28	1 125 121,24	604 726,00	604 726,00	845 065,00	884 141,00
9.1.1	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:	703 890,69	1 349 626,92	784 904,23	1 724 970,95	3 040 634,20	1 125 121,24	604 726,00	604 726,00	845 065,00	884 141,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	703 890,69	1 349 626,92	784 904,23	1 724 970,95	3 040 634,20	1 125 121,24	604 726,00	604 726,00	845 065,00	884 141,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 516 330,99	5 528 774,23	6 373 371,18	7 022 002,92	7 424 462,04	3 193 113,42	1 650 720,00	1 770 594,00	14 790 047,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 516 330,99	5 528 774,23	6 373 371,18	7 022 002,92	7 424 462,04	3 193 113,42	1 650 720,00	1 770 594,00	14 790 047,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 516 330,99	5 528 774,23	6 373 371,18	7 022 002,92	7 424 462,04	3 193 113,42	1 650 720,00	1 770 594,00	14 790 047,00	0,00
9.3	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	1 329 216,67	1 238 454,38	1 022 294,45	1 510 590,62	2 997 390,52	1 501 021,44	700 031,00	700 031,00	1 039 541,00	884 141,00
9.3.1	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:	1 329 216,67	1 238 454,38	1 022 294,45	1 510 590,62	2 997 390,52	1 501 021,44	700 031,00	700 031,00	1 039 541,00	884 141,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 222 221,12	1 001 796,76	909 280,99	1 338 626,26	2 788 955,04	1 310 266,40	589 099,00	573 078,00	874 581,00	796 317,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 063 586,26	8 801 262,72	4 071 277,31	9 104 807,01	1 334 751,47	3 112 215,25	1 038 143,00	1 038 143,00	18 043 776,00	16 413 345,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 063 586,26	8 801 262,72	4 071 277,31	9 104 807,01	1 334 751,47	3 112 215,25	1 038 143,00	1 038 143,00	18 043 776,00	16 413 345,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 156 960,11	6 732 890,14	3 507 466,65	7 330 253,75	1 145 273,57	2 652 450,15	786 595,00	786 595,00	14 748 792,00	10 671 037,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 391 304,00	33 896 177,00	42 600 348,00	42 056 618,00	48 351 834,00	84 901 918,00	98 259 930,00	97 329 307,00	162 710 150,00	41 978 154,00
10.1.1	bieżące	917 656,00	1 935 437,00	1 941 117,00	2 900 383,00	3 247 504,00	3 194 228,00	4 578 440,00	4 578 440,00	5 805 575,00	5 999 513,00
10.1.2	majątkowe	26 473 648,00	31 960 740,00	40 659 231,00	39 156 235,00	45 104 330,00	81 707 690,00	93 681 490,00	92 750 867,00	156 904 575,00	35 978 641,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 805 015,00	7 960 263,00	7 717 349,00	8 220 011,00	6 134 241,00	6 772 681,00	7 598 056,00	4 598 056,00	7 647 166,00	8 495 712,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	1 004 993,73	4 268 046,00	5 687 640,00	5 894 392,00	6 597 321,00	7 007 213,00	7 007 213,00	6 442 541,00	5 601 368,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	1 004 993,73	4 268 046,00	5 687 640,00	5 894 392,00	6 597 321,00	7 007 213,00	7 007 213,00	6 442 541,00	5 601 368,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	3 310 749,99	5 014 918,06	5 277 451,80	5 289 239,04	5 318 247,00	5 318 247,00	5 345 934,00	5 352 292,00

⁷⁾ 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.

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	133 814,68	183 813,75	196 456,44	208 243,68	237 252,00	237 252,00	264 939,00	271 297,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	511 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie		2027	2028 ⁹⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^X		187 153 909,00	190 672 757,00	192 928 697,00	201 567 110,00	202 067 110,00	210 467 110,00	209 467 110,00	209 467 110,00	209 467 110,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	175 653 909,00	180 672 757,00	182 928 697,00	191 567 110,00	191 567 110,00	199 467 110,00	199 467 110,00	199 467 110,00	199 467 110,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 939 425,00	72 687 910,00	73 480 108,00	75 317 110,00	75 317 110,00	75 317 110,00	75 317 110,00	75 317 110,00	75 317 110,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 839 624,00	2 910 615,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 837 762,00	29 558 706,00	30 297 674,00	35 000 000,00	35 000 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00	42 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	11 137 098,00	11 415 526,00	11 700 915,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	62 900 000,00	64 100 000,00	63 800 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 900 000,00	36 500 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	11 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2. Wydatki ogółem^X		177 122 706,00	182 579 829,00	181 830 269,00	185 522 180,00	186 767 110,00	195 467 110,00	194 467 110,00	195 467 110,00	199 467 110,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	148 124 645,00	155 726 685,00	155 878 697,00	159 517 110,00	159 517 110,00	163 567 110,00	164 067 110,00	163 967 110,00	166 967 110,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 578 395,00	77 467 855,00	79 404 551,00	81 389 665,00	56 900 000,00	59 500 000,00	58 100 000,00	58 900 000,00	58 900 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	7 689 000,00	6 900 000,00	5 325 000,00	4 525 000,00	4 525 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	28 998 061,00	26 853 144,00	25 951 572,00	26 005 070,00	27 250 110,00	31 900 000,00	30 400 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 060 645,00	14 001 572,00	13 001 572,00	11 500 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 400,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
3. Wynik budżetu^X		10 031 203,00	8 092 928,00	11 098 428,00	16 044 930,00	15 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	10 031 203,00	8 092 928,00	11 098 428,00	16 044 930,00	15 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
4. Przychody budżetu^X		21 750,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	21 750,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		10 052 953,00	8 098 428,00	11 098 428,00	16 044 930,00	15 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	10 052 953,00	8 098 428,00	11 098 428,00	16 044 930,00	15 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		110 869 138,00	97 154 234,00	85 344 930,00	69 300 000,00	54 000 000,00	39 000 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	6 327 352,00	710 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	27 529 264,00	24 946 072,00	27 050 000,00	32 050 000,00	32 050 110,00	35 900 000,00	35 400 000,00	35 500 000,00	32 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	27 551 014,00	24 951 572,00	27 050 000,00	32 050 000,00	32 050 110,00	35 900 000,00	35 400 000,00	35 500 000,00	32 500 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	14,04%	12,14%	10,01%	11,56%	11,14%	9,95%	9,68%	9,15%	6,99%

⁹⁾ 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.

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x										
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	21,58%	18,98%	18,94%	20,55%	20,55%	21,20%	20,66%	20,71%	19,10%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.3.1	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	18,14%	18,99%	18,66%	18,23%	18,92%	19,34%	20,17%	20,35%	20,23%	
8.3.1	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	17,67%	18,52%	18,19%	17,76%	18,45%	19,34%	20,17%	20,35%	20,23%	
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	296 886,00	188 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	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:	296 886,00	188 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 863,00	161 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	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	296 886,00	188 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	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:	296 886,00	188 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	253 830,00	161 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 447 514,00	19 677 861,00	9 983 276,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	5 298 678,00	5 110 864,00	5 072 446,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	18 148 836,00	14 566 997,00	4 910 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10 052 953,00	8 098 428,00	11 098 428,00	16 044 930,00	15 300 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	5 515 913,00	5 616 476,00	710 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	5 515 913,00	5 616 476,00	710 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	5 358 804,00	5 551 473,00	709 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	277 809,00	284 476,00	48 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				369 575 273,00	162 710 150,00	41 978 154,00	23 447 514,00	19 677 861,00	9 983 276,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				55 482 085,00	5 805 575,00	5 999 513,00	5 298 678,00	5 110 864,00	5 072 446,00	5 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				314 093 188,00	156 904 575,00	35 978 641,00	18 148 836,00	14 566 997,00	4 910 830,00	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				31 988 771,00	13 424 636,00	17 297 486,00	268 761,00	171 385,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 478 496,00	855 860,00	884 141,00	268 761,00	171 385,00	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	709 574,00	884 141,00	268 761,00	171 385,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania, ochrona przesyłania danych	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	146 286,00	146 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 510 275,00	12 568 776,00	16 413 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo rowerowych na terenie Gminy Redzikowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2025	2026	9 910 962,00	4 000 000,00	5 910 962,00	0,00	0,00	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	2025	2026	10 727 273,00	2 421 205,00	8 306 068,00	0,00	0,00	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	3 137 116,00	0,00	0,00	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	2 824 469,00	100 000,00	2 196 315,00	0,00	0,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	440 494,00	0,00	0,00	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 Bruskowie Wielkim	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	468 815,00	468 815,00	0,00	0,00	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	311 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania, ochrona przesyłania danych	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	334 858,00	334 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Ochrona i przywrócenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie Gminy Redzikowo - usunięcie gatunków inwazyjnych występujących na terenie korytarza ekologicznego w obrębie Swołowo-Krzemienica	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	944 729,00	944 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				53 455 353,00	6 442 541,00	5 601 368,00	5 515 913,00	5 616 476,00	710 876,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				8 568 509,00	1 361 545,00	520 372,00	434 917,00	349 479,00	50 046,00	0,00
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	1 361 545,00	520 372,00	434 917,00	349 479,00	50 046,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				44 886 844,00	5 080 996,00	5 080 996,00	5 080 996,00	5 266 997,00	660 830,00	0,00
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	5 266 997,00	660 830,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				284 131 149,00	142 842 973,00	19 079 300,00	17 662 840,00	13 890 000,00	9 272 400,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 435 080,00	3 588 170,00	4 595 000,00	4 595 000,00	4 590 000,00	5 022 400,00	5 000 000,00
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	2024	2027	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2025	12 680,00	3 170,00	0,00	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	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2029	407 400,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	22 400,00	0,00

	i termomodernizację budynków										
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	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 696 069,00	139 254 803,00	14 484 300,00	13 067 840,00	9 300 000,00	4 250 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlic wiejskich (Rogawica, Jezierzycze Osiedle, Płaszewko, Strzelino) - zapotrzebowanie społeczne na miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych	UG Słupsk	2026	2027	2 300 000,00	0,00	1 050 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ciąg pieszo jezdny z Bydłina do Doliny Charlotty - Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	UG Słupsk	2026	2027	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Droga Bierkowo - Redęcin i ulica Różana w Bierkowie - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2026	2028	11 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Droga Redzikowo - Jezierzycze - droga łącząca te dwie miejscowości znacznie ułatwi i skróci dojazd	UG Słupsk	2014	2025	93 058 000,00	75 517 307,00	0,00	0,00	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	2027	430 000,00	0,00	100 000,00	330 000,00	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	2026	2028	1 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Bukowej i Dębowej w Bierkowie - Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	UG Słupsk	2027	2028	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00	1 049 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa dróg i chodników we Włynkowie - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2027	1 669 960,00	335 422,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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	2027	2029	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 250 000,00	0,00
1.3.2.134	Budowa ulic: Cisowa, Technologiczna, Polna, Jodłowa itd - Dostępność transportowa	UG Słupsk	2019	2027	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	85 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	1 056 000,00	979 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.216	Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Głobino - poprawa warunków oświatowych	UG Słupsk	2023	2025	7 684 823,00	3 415 072,00	0,00	0,00	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	54 692 520,00	28 254 510,00	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	2 358 743,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.225	Modernizacja Parku Wodnego - modernizacja parku wodnego tym kłębni, strefy basenowej oraz pozostałych pomieszczeń i systemów na terenie obiektu	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	4 976 692,00	4 000 000,00	0,00	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	4 119 240,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.227	Pierwszy etap modernizacji zabytkowego kościoła filialnego pw. Św Antoniego w Strzelinie - prace remontowe konserwatorskie umożliwiające otwarcie kościoła dla wiernych, renowacja i modernizacja obiektu	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2025	1 530 612,00	706 536,00	0,00	0,00	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	13 626 997,00	6 936 315,00	6 664 300,00	0,00	0,00	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	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.230	Budowa drogi w Jezierzycach w kierunku supermarketu Dino - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	1 748 000,00	1 167 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.231	Uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Gać, Redęcin, Krępa Słupska, Jezierzycze, Bydłino - uzbrojenie działek budowlanych sprzedanych przez gminę w poprzednich latach	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2027	1 848 496,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2027	207 365,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.235	Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościłenej w Siemianicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	7 503 000,00	5 957 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.236	Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej w miejscowości Siemianice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2028	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.239	Wykonanie projektu przebudowy rowu z pozwoleniem wodno- prawnym w m. Bierkowo - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.242	Relokacja sygnalizacji świetlnej 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	345 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.246	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" - Modernizacja	URZĄD GMINY	2024	2025	909 500,00	909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	kompleksów sportowych z m. Redzikowo i Jezierzycy w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"	REDZIKOWO									
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	105 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.248	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, ochrona przesyłania danych	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	108 138,00	108 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	367 953 587,00
1.a	- wydatki bieżące				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	55 471 915,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 481 672,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 096 909,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 496,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 210,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania, ochrona przesyłania danych	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 286,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 618 413,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Redzikowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 962,00
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	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 273,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 116,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 469,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 494,00
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 Bruskowie Wielkim	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 815,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 559,00
1.1.2.10	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania, ochrona przesyłania danych	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 996,00
1.1.2.12	Ochrona i przywrócenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie Gminy Redzikowo - usunięcie gatunków inwazyjnych występujących na terenie korytarza ekologicznego w obrębie Swołowo-Krzemienica	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 729,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 455 353,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 509,00
1.2.1.1	Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Kępce - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 509,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 886 844,00
1.2.2.1	Budowa i utrzymanie dróg na osiedlu mieszkaniowym w Bydlinie i Kępce - Zapewnienie mieszkańcom dojazdu i zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 886 844,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	282 401 325,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	44 424 910,00
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	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct + Słupsk w latach 2018 - 2020 - Prowadzenie punktu informacji europejskiej	UG Słupsk	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 400,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 976 415,00
1.3.2.13	Budowa świetlic wiejskich (Rogawica, Jezierzycy Osiedle, Plaszewko, Strzelino) - zapotrzebowanie społeczne na miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych	UG Słupsk	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.21	Ciąg pieszo-jedyny z Bydlina do Doliny Charlotty - Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	UG Słupsk	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Droga Bierkowo - Redęcin i ulica Różana w Bierkowie - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

1.3.2.25	Droga Grąsino - Rogawica - droga łącząca dwie miejscowości gminne	UG Słupsk	2019	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 346,00
1.3.2.30	Droga Redzikowo - Jezierzycze - droga łącząca te dwie miejscowości znacznie ułatwi i skróci dojazd	UG Słupsk	2014	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 058 000,00
1.3.2.34	Droga w Bruszkowie Wielkim połączenie z centrum wsi do boisk - połączenie wsi z centrum sportowym za wsią	UG Słupsk	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.64	Nowe punkty świetlne - nowe punkty świetlne na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych i uzupełnienie w pozostałych	UG Słupsk	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.74	Przebudowa ulicy Bukowej i Dębowej w Bierkowie - Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	UG Słupsk	2027	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 030,00
1.3.2.112	Budowa dróg i chodników we Włynkowie - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 960,00
1.3.2.113	Budowa ul. Jarzębinowej we Włynkówku - poprawa warunków	UG Słupsk	2018	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00
1.3.2.118	Budowa ulicy Migdałowej, Pogodnej, Granicznej i Spacerowej w Siemianicach - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2027	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.134	Budowa ulic: Cisowa, Technologiczna, Polna, Jodłowa itd - Dostępność transportowa	UG Słupsk	2019	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 802,00
1.3.2.184	Budowa Centrum Aktywności o podwyższonym standardzie energetycznym w miejscowości Kusowo - działalność kulturalna	UG Słupsk	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 810,00
1.3.2.216	Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Głobino - poprawa warunków oświatowych	UG Słupsk	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 823,00
1.3.2.217	Budowa drogi gminnej na odcinku Redzikowo-Wieszyno - poprawa bezpieczeństwa, uzbrojenie terenów inwestycyjnych	UG Słupsk	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 692 520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 884,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 650,00
1.3.2.225	Modernizacja Parku Wodnego - modernizacja parku wodnego tym kręgielni, strefy basenowej oraz pozostałych pomieszczeń i systemów na terenie obiektu	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 692,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 240,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 612,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 626 997,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00
1.3.2.230	Budowa drogi w Jezierzycach w kierunku supermarketu Dino - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY SŁUPSK	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00
1.3.2.231	Uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Gać, Redęcin, Krępa Słupska, Jezierzycze, Bydlino - uzbrojenie działek budowlanych sprzedanych przez gminę w poprzednich latach	URZĄD GMINY SŁUPSK	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 496,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 365,00
1.3.2.235	Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z odcinkiem ulicy Kościelnej w Siemianicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 000,00
1.3.2.236	Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej w miejscowości Siemianice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2028	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.237	Zaprojektuj i wybuduj linię oświetlenia drogowego w m. Niewierowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00
1.3.2.239	Wykonanie projektu przebudowy rowu z pozwoleniem wodno- prawnym w m. Bierkowo - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.242	Relokacja sygnalizacji świetlnej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.246	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" - Modernizacja kompleksów sportowych z m. Redzikowo i Jezierzycze w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.248	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, ochrona przesyłania danych	URZĄD GMINY REDZIKOWO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 138,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY REDZIKOWO NA LATA 2025-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Redzikowo przygotowana została na lata 2025-2035. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe.

Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej wymaga, aby wartości w niej przyjęte były zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu (art.229 ustawy o finansach publicznych). Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być dokumentem realistycznym. Ogromne znaczenie ma tutaj nadwyżka operacyjna, będąca wyznacznikiem zdolności kredytowej gminy. Należy zatem dążyć do maksymalizacji poziomu wyniku budżetu bieżącego (nadwyżki operacyjnej), który mógłby być przeznaczony na obsługę zadłużenia (w zakresie kapitału oraz odsetek) oraz sfinansowania chociażby w części wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, jeśli powyższa reguła nie jest zachowana. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedstawioną prognozą w całym jej okresie nie ma zagrożenia naruszenia w/w przepisu. Tylko budżet skonstruowany w oparciu o powyższe wymagania jest budżetem gwarantującym bezpieczeństwo finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Nie może on być sporządzony w oderwaniu od długoterminowych zamierzeń. Taką konstrukcję zapewnia przygotowana WPF Gminy Redzikowo na lata 2025-2035.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2035 przyjęto wzrost dochodów i wydatków, w oparciu o następujące kryteria:

- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 10 października 2024 roku zatwierdzona przez Ministra Finansów,
- lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne,
- analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy Redzikowo.

Punktem wyjścia dla prognozy były także dane dotyczące wykonania budżetów lat 2022-2023, planowane wykonanie budżetu roku 2024 według stanu na koniec III kwartału oraz przewidywane

wykonanie 2024 roku i projektu budżetu na 2025 rok.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Redzikowo na lata 2025-2035 sporządzono w oparciu o obowiązujący WPF. Wartości przyjęte w prognozie na 2025 rok są zgodne z uchwałą budżetową gminy Redzikowo na 2025 rok. Natomiast od 2026 roku dokonano weryfikacji przyjętych wartości i przedsięwzięć w dotychczas obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej.

Dane na rok 2025 przyjęto zgodnie z projektem budżetu gminy Redzikowo na rok 2025.

Założenia dotyczące dochodów:

1. Dochody ogółem- to suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych
2. Dochody bieżące: przyjęto zgodnie z projektem budżetu gminy Redzikowo na rok 2025. Do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2024 r. oraz stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy na rok 2025. W kolejnych latach uwzględniono także wpływy z tytułu powstających na terenie gminy farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. Za podstawę ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 86,34 zł za 1 kwintal i powierzchnię gruntów do opodatkowania na dzień 30.09.2024 rok. Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa podaną w komunikacie Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, która wyniosła 277,35 zł za 1 m3. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) zostały wprowadzone na podstawie informacji Ministra Finansów. Dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne zostały przyjęte na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego. W kolejnych latach został zaplanowany ich nieznaczny, bezpieczny wzrost. Kwota subwencji została przyjęta zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

3. Dochody majątkowe:

- przyjęto wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Na rok 2025 zaplanowano sprzedaż na kwotę 7 mln złotych i wiąże się to z ofertą gminy na sprzedaż działek inwestycyjnych pod działalność usługową i gospodarczą oraz mieszkalnictwo jednorodzinne.

- przyjęto dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu Unii Europejskich (Strategia ZIT MOF), w dochodach majątkowych zostały wprowadzone także dotacje i środki uzyskane na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (wprowadzono kwoty uzyskanych promes finansowych), z programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026, środki wynikające z realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki finansowe z budżetu państwa wynikające z podpisanych umów.

Założenia dotyczące wydatków:

1. Wydatki bieżące: Plan ustalono w oparciu o planowane wydatki bieżące w roku 2024. Zostały one oszacowane przy założeniu celowej, oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na płynne zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz z innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań gminy. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia, opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenia mienia, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, obsługę rady Gminy, dotacje do instytucji kultury itp. W kolejnych latach prognozy zaplanowano ich nieznaczny wzrost.

2. Wydatki majątkowe: wydatki majątkowe wynikają przede wszystkim z wykazu przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wynik budżetu:

- w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetu (jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem). Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją znaczącą w związku z zapisem zawartym w art.242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy zauważyć, że zgodnie z prognozą w całym okresie nie ma zagrożenia naruszenia wymienionego przepisu. Kwotę nadwyżki budżetowej w latach 2026-2035 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań Gminy Redzikowo z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

5. Przychody: przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2025 ustalono na podstawie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Kwoty z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy ustalono w oparciu o planowane wpływy wynikające z zawartych umów.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wyliczono na podstawie aktualnych zobowiązań gminy, powiększając o spłatę wynikającą z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2025 roku. W rozchodach zaplanowano również w roku 2025 - 40.000 zł na pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych na termomodernizację budynków mieszkalnych oraz zmianę ogrzewania z węglowego na gazowe.

7. Kwota długu: kwoty długu wykazane na koniec każdego roku budżetowego są wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu plus zaciągany dług minus spłata długu (w tym: spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych).

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Redzikowo wartości w poszczególnych

kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana przy uwzględnieniu realnych wpływów dochodów budżetowych wraz z zapewnieniem po stronie wydatków kwot na zadania, do których realizacji gmina jest zobligowana ustawami. W latach 2025-2035 Gmina Redzikowo spełnia ustawowe wskaźniki w zakresie kwoty długu oraz w zakresie kwoty planowanych spłat swoich zobowiązań.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ust.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, poz. 1572) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. Projekt ten wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i innymi wielkościami określonymi w art. 226 cytowanej ustawy w myśl art. 230 ust.2 ww. ustawy, Wójt przedkłada w terminie do 15 listopada wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego -Radzie Gminy Redzikowo celem zaopiniowania.