

**UCHWAŁA NR XLI/424/2021  
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.**

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Redy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się Objaśnienia przyjętych wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Redy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie

**Kazimierz Okrój**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/424/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2022             | 117 984 733,00              | 116 308 345,00               | 27 330 567,00                                                                 | 617 664,00                                                                  | 32 168 230,00       | 26 811 449,00                                                             | 29 380 435,00                           | 12 200 000,00 | 1 676 388,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2023             | 108 660 676,00              | 107 660 676,00               | 28 423 789,00                                                                 | 642 370,00                                                                  | 33 454 959,00       | 14 583 906,00                                                             | 30 555 652,00                           | 12 688 000,00 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2024             | 111 928 796,00              | 111 428 796,00               | 29 418 621,00                                                                 | 664 852,00                                                                  | 34 625 882,00       | 15 094 342,00                                                             | 31 625 099,00                           | 13 132 080,00 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 115 828 800,00              | 115 328 800,00               | 30 448 272,00                                                                 | 688 121,00                                                                  | 35 837 787,00       | 15 622 643,00                                                             | 32 731 977,00                           | 13 591 702,00 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 119 865 000,00              | 119 365 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 16 169 436,00                                                             | 0,00                                    | 0,00          | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 123 723 000,00              | 123 423 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 16 719 196,00                                                             | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 127 795 000,00              | 127 495 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 17 270 930,00                                                             | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 131 747 000,00              | 131 447 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 17 806 329,00                                                             | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 135 558 000,00              | 135 258 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 18 322 712,00                                                             | 0,00                                    | 0,00          | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 139 245 000,48              | 139 045 000,48               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 18 835 748,00                                                             | 0,00                                    | 0,00          | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 142 999 000,00              | 142 799 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 19 344 313,00                                                             | 0,00                                    | 0,00          | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 146 711 000,00              | 146 511 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 19 847 265,00                                                             | 0,00                                    | 0,00          | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 150 520 000,00              | 150 320 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 20 363 294,00                                                             | 0,00                                    | 0,00          | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2035             | 154 428 000,00              | 154 228 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 20 892 740,00                                                             | 0,00                                    | 0,00          | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |           |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:    |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |           |
| 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   |
| 2022             | 132 813 784,00              | 115 958 765,00               | 45 373 967,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 288 225,00                            | 274 502,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 723,00                                                                                                                    | 16 855 019,00                  | 16 855 019,00                                                                   | 40 000,00 |
| 2023             | 111 000 668,00              | 105 953 489,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 233 120,00                            | 223 272,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 848,00                                                                                                                     | 5 047 179,00                   | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2024             | 111 185 463,00              | 108 813 486,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 289 448,00                            | 283 475,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 973,00                                                                                                                     | 2 371 977,00                   | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2025             | 112 445 467,00              | 111 533 518,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 276 856,00                            | 274 758,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 098,00                                                                                                                     | 911 949,00                     | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2026             | 117 291 667,00              | 114 322 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 224 955,00                            | 224 955,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 969 667,00                   | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2027             | 121 399 667,00              | 117 180 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 183 525,00                            | 183 525,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 219 667,00                   | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2028             | 125 471 667,00              | 120 109 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 144 664,00                            | 144 664,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 362 667,00                   | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2029             | 129 423 667,00              | 123 111 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 105 804,00                            | 105 804,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 312 667,00                   | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2030             | 133 674 660,00              | 126 188 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 773,00                             | 70 773,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 486 660,00                   | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2031             | 138 153 341,00              | 129 342 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 46 224,00                             | 46 224,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 811 341,00                   | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2032             | 142 515 667,00              | 132 575 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 32 527,00                             | 32 527,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 940 667,00                   | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2033             | 146 227 667,00              | 135 889 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 23 345,00                             | 23 345,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 338 667,00                  | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2034             | 150 036 667,00              | 139 286 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 162,00                             | 14 162,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 750 667,00                  | 0,00                                                                            | 0,00      |
| 2035             | 153 944 663,00              | 142 768 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 979,00                              | 4 979,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 176 663,00                  | 0,00                                                                            | 0,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2022             | -14 829 051,00             | 0,00                                                                                                                        | 18 039 059,00                  | 1 000 000,00                                                  | 1 000 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 17 039 059,00                                                            | 13 829 051,00                                       |
| 2023             | -2 339 992,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 800 000,00                   | 5 800 000,00                                                  | 2 339 992,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 743 333,00                 | 743 333,00                                                                                                                  | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 3 383 333,00               | 2 323 333,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 2 573 333,00               | 2 323 333,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 323 333,00               | 2 323 333,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 323 333,00               | 1 883 340,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 323 333,00               | 1 091 659,48                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 883 340,00               | 483 333,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 091 659,48               | 483 333,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 483 333,00                 | 483 333,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 483 333,00                 | 483 333,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 483 333,00                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 483 337,00                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 210 008,00                  | 3 210 008,00                                                                               | 310 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 460 008,00                  | 3 460 008,00                                                                               | 310 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 943 333,00                  | 2 943 333,00                                                                               | 310 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 383 333,00                  | 3 383 333,00                                                                               | 310 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 573 333,00                  | 2 573 333,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 323 333,00                  | 2 323 333,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 323 333,00                  | 2 323 333,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 323 333,00                  | 2 323 333,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 883 340,00                  | 1 883 340,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 091 659,48                  | 1 091 659,48                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 483 333,00                    | 483 333,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 483 333,00                    | 483 333,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 483 333,00                    | 483 333,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 483 337,00                    | 483 337,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 310 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 16 238 341,48            | 0,00   | 349 580,00                                                                | 17 388 639,00                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 310 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 18 578 333,48            | 0,00   | 1 707 187,00                                                              | 1 707 187,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 310 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 17 835 000,48            | 0,00   | 2 615 310,00                                                              | 2 615 310,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 310 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 14 451 667,48            | 0,00   | 3 795 282,00                                                              | 3 795 282,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 878 334,48            | 0,00   | 5 043 000,00                                                              | 5 043 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 555 001,48             | 0,00   | 6 243 000,00                                                              | 6 243 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 231 668,48             | 0,00   | 7 386 000,00                                                              | 7 386 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 908 335,48             | 0,00   | 8 336 000,00                                                              | 8 336 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 024 995,48             | 0,00   | 9 070 000,00                                                              | 9 070 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 933 336,00             | 0,00   | 9 703 000,48                                                              | 9 703 000,48                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 450 003,00             | 0,00   | 10 224 000,00                                                             | 10 224 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 966 670,00               | 0,00   | 10 622 000,00                                                             | 10 622 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 483 337,00               | 0,00   | 11 034 000,00                                                             | 11 034 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 11 460 000,00                                                             | 11 460 000,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,74%                                                                                                                                                           | 2,41% | 16,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,08%                                                                                                                                                           | 3,16% | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,02%                                                                                                                                                           | 3,53% | 12,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,08%                                                                                                                                                           | x     | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,10%                                                                                                                                                           | x     | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,02%                                                                                                                                                           | x     | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,83%                                                                                                                                                           | x     | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,43%                                                                                                                                                           | x     | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,82%                                                                                                                                                           | x     | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,11%                                                                                                                                                           | x     | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,31%                                                                                                                                                           | x     | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,40%                                                                                                                                                           | x     | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,50%                                                                                                                                                           | x     | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,60%                                                                                                                                                           | x     | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| 2022             | 85 840,00                                                                                                                                      | 85 840,00                                                                                                                                                                       | 85 840,00                                     | 42 588,00                                                                                                                           | 42 588,00                                                                                                                       | 42 588,00                                     | 115 679,00                                                                                                                                     | 106 303,00                                                                                                                                 | 106 303,00                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 31 052,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 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                                                          |
| 2035             | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 11 876 497,00                                                        | 360 878,00 | 11 515 619,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 5 158 076,00                                                         | 263 076,00 | 4 895 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 2 454 825,00                                                         | 174 825,00 | 2 280 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 174 825,00                                                           | 174 825,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 174 825,00                                                           | 174 825,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 174 726,00                                                           | 174 726,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 174 726,00                                                           | 174 726,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2022             | 3 210 008,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 323 723,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 3 210 008,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 319 848,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 210 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 315 973,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 210 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 312 098,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 400 007,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 608 326,48                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/424/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16.12.2021r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 25 377 062,00            | 11 876 497,00 | 5 158 076,00 | 2 454 825,00 | 174 825,00 | 174 825,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 729 998,00             | 360 878,00    | 263 076,00   | 174 825,00   | 174 825,00 | 174 825,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 22 647 064,00            | 11 515 619,00 | 4 895 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00       | 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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 259 608,00               | 115 679,00    | 31 052,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 259 608,00               | 115 679,00    | 31 052,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 80195 - Program "Rozwój edukacji ERASMUS +"III - Rozwój edukacji                                                                                                                                                                                | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2022 | 129 168,00               | 20 748,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | 80195 - Pomorskie Żagle Wiedzy" - Poprawa jakości edukacji morskiej i wiedzy żeglarskiej.                                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2023 | 116 607,00               | 85 555,00     | 31 052,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | 75023 - Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTY na subregion Metropolitalny" - Propagowanie modeli ekonomii społecznej                                                                                                       | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2022 | 13 833,00                | 9 376,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 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:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 25 117 454,00            | 11 760 818,00 | 5 127 024,00 | 2 454 825,00 | 174 825,00 | 174 825,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 470 390,00             | 245 199,00    | 232 024,00   | 174 825,00   | 174 825,00 | 174 825,00 |
| 1.3.1.1 | 60016 - Opracowanie kompleksowej organizacji ruchu na drogach w mieście - w celu oceny i diagnozy stanu organizacji ruchu                                                                                                                       | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2022 | 89 175,00                | 64 575,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 71004 - Opracowanie Studium infrastrukturalnego - uaktualnienie polityki przestrzennej m. Redy                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA                              | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 30 000,00     | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | 71004 - Studium UiZP m. Redy - Zagospodarowanie przestrzenne terenów miasta Redy                                                                                                                                                                | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2023 | 130 000,00               | 65 000,00     | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 85195 - Przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy w gminie Reda w latach 2009-2021 - Ochrona zdrowia poprzez szczepienie w każdym roku obowiązywania programu wszystkich 13-letnich dziewcząt                                                       | URZĄD MIASTA                              | 2009             | 2023 | 696 158,00               | 43 900,00     | 42 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 85395 - Program "Rodzina na Plus" - Wspieranie rodzin wielodzietnych i wzmocnienie funkcji rodziny                                                                                                                                              | URZĄD MIASTA                              | 2014             | 2022 | 276 519,00               | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | 85395 - Program senioralny - Wspieranie seniorów poprzez wydanie karty seniora                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA                              | 2018             | 2022 | 9 827,00                 | 3 690,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 174 726,00 | 174 726,00 | 20 285 752,00       |
| 1.a     | 174 726,00 | 174 726,00 | 1 570 133,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 18 715 619,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 218 983,00          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 218 983,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 88 543,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 116 607,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 13 833,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 174 726,00 | 174 726,00 | 20 066 769,00       |
| 1.3.1   | 174 726,00 | 174 726,00 | 1 351 150,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 64 575,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 86 700,00           |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 3 690,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.7  | 92605 - Projekt "Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGS".<br>- Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby CO2. | URZĄD MIASTA                              | 2017             | 2028 | 1 128 891,00             | 0,00          | 54 224,00    | 174 825,00   | 174 825,00 | 174 825,00 |
| 1.3.1.8  | 92605 - Zadaszenie lodowiska na Obiekcie MOSiR w Redzie - Rozwój kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI        | 2021             | 2022 | 39 820,00                | 18 034,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 22 647 064,00            | 11 515 619,00 | 4 895 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 60014 - Urządzenie zieleni w pasie drogowym w ul. Obwodowej - Zagospodarowania wód opadowych i poprawy estetyki drogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2022 | 44 680,00                | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 60016 - Budowa ul. Jodłowej - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD MIASTA                              | 2020             | 2022 | 229 965,00               | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 60016 - Budowa ul. Topolowej - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA                              | 2020             | 2022 | 239 190,00               | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 60016 - Przebudowa układu ulic Polna-Przemysłowa-Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic Spółdzielcza-Pucka-Kazimierska" - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2024 | 2 293 700,00             | 191 634,00    | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 60016 - Opracowanie Studium transportowego dla budowy dróg wschodniej cz. miasta - poprawy infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | URZĄD MIASTA                              | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 60016 - Budowa ul. Rolniczej - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2023 | 3 180 000,00             | 1 096 000,00  | 2 060 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 60016 - Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. P.Bielwy i Al. JP II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2022 | 161 130,00               | 131 610,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 70007 - Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją co w budynku komunalnym przy ul. Leśnej 5d. - Ograniczenie emisji pyłów w celu ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2022 | 359 015,00               | 359 015,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 70007 - Budowa budynku gospodarczego przy Puckiej 63 - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2022 | 109 963,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 71035 - Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Gniewowskiej - efektywniejszego wykorzystania terenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | URZĄD MIASTA                              | 2019             | 2023 | 618 200,00               | 100 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 80195 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w celu zwiększenia dostępności do edukacji - Zwiększenie dostępności do edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA                              | 2018             | 2022 | 10 808 615,00            | 8 240 909,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 80195 - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - Zwiększenie i poprawa dostępności do usług edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | URZĄD MIASTA                              | 2020             | 2022 | 717 682,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 90001 - Przebudowa rowu granicznego L-3-14 - Odprowadzanie wód opadowych z dróg publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | URZĄD MIASTA                              | 2018             | 2022 | 445 000,00               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 90001 - Opracowanie PT i realizacja zadań wg pozwoleń wodnoprawnych - ochrony wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIASTA                              | 2022             | 2024 | 600 000,00               | 100 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 90001 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej - w celu zagospodarowania wód opadowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2022 | 78 300,00                | 78 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 90004 Rozbudowa i rewitalizacja MPR w m. Redzie - poprawa przestrzeni publicznej m. Redy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | URZĄD MIASTA                              | 2022             | 2024 | 2 100 000,00             | 100 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 90005 - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w m. Redzie - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2022 | 42 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 90015 - Budowa oświetlenia na terenach zabudowanych - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | URZĄD MIASTA                              | 2022             | 2023 | 12 872,00                | 7 872,00      | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7  | 174 726,00 | 174 726,00 | 928 151,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 18 034,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 18 715 619,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 25 000,00           |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 2 251 634,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 3 156 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 131 610,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 359 015,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 8 240 909,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 125 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 78 300,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 12 872,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.19 | 90015 - Doświetlenie przejść dla pieszych w drogach gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | URZĄD MIASTA                              | 2021             | 2022 | 38 571,00                | 26 871,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 92605 - Zadaszenie lodowiska na Obiekcie MOSiR w REDzie - Rozwój kultury fizycznej i sportu      | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI        | 2021             | 2022 | 468 181,00               | 78 408,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 26 871,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 78 408,00           |

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Miasta Redy**

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1381). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Prognozą objęte są lata 2022-2035, gdyż w tym roku nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających.

## **1. Dochody**

### **1.1 Dochody bieżące**

Dochody bieżące 2022 roku są zgodne z tymi, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok i obejmują one dochody z dotacji na prowadzenie zadań z zakresu wspierania rodziny tzw. 500+ przez okres 5 miesięcy w kwocie łącznej 13,3 mln zł. W związku z powyższym dochody bieżące w roku 2023 zostały o wyżej wymienioną kwotę pomniejszone i zrewaloryzowane wskaźnikiem indeksacji zawartym w wytycznych Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z miesiąca sierpnia bieżącego roku, które mają za zadanie odpowiadać realnej dynamice wzrostu wskaźnika PKB. Tak oszacowane dochody w roku 2023 stanowiły podstawę kalkulacji dochodów w latach 2024 -2025, które również szacowano przyjmując wspomniane wskaźniki indeksacji z założeń makroekonomicznych. W kolejnych latach następujących po roku 2025 wszystkie dochody szacowano w oparciu o scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych także w wyżej wymienionym dokumencie Ministerstwa Finansów.

### **1.2 Dochody majątkowe**

W zakresie dochodów majątkowych w 2022 roku wykazano dochody, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok. Suma dochodów ze sprzedaży majątku obejmuje wpływy z przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego będącego we władaniu osób prawnych na sumę 25 tys. zł oraz zbycie nieruchomości niezabudowanych obszaru 1,0763 ha przeznaczonych na cele mieszkalne i usługowe za łączną sumę 1,5 mln zł. Założono, że dochody uzyskiwane ze sprzedaży majątku w postaci nieruchomości w latach następnych po roku 2022 będą kontynuowane zarówno w drodze przetargu nieograniczonego jak i w drodze bezprzetargowej sprzedaży na uzupełnienie i poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. W kolejnych latach dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku i są powiększone o pozostałe dochody, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów je stanowią.

## **2. Wydatki:**

Konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych nakłada na samorządy obowiązek uchwalania budżetu, w którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Jednocześnie celowym jest przyjęcie zasady ograniczania

wydatków bieżących w celu wypracowania bieżącej nadwyżki operacyjnej, przez którą należy rozumieć nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Powyższe działania przyczyniają się do stwarzania możliwości przeznaczania wspomnianej nadwyżki operacyjnej na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów.

## **2.1 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące roku 2022 odpowiadają tym, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok i obejmują one wydatki z dotacji na prowadzenie zadań z zakresu wspierania rodziny tzw. 500+ przez okres 5 miesięcy w kwocie łącznej 13,3 mln zł. W związku z powyższym wydatki bieżące w roku 2023 zostały o wyżej wymienioną kwotę pomniejszone i zrewaloryzowane wskaźnikiem indeksacji zawartym w wytycznych Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z miesiąca sierpnia bieżącego roku, które mają za zadanie odpowiadać realnej dynamice wzrostu wskaźnika CPI. Tak oszacowane wydatki bieżące w roku 2023 stanowiły podstawę kalkulacji wydatków w latach 2024 -2025, które również szacowano przyjmując wspomniane wskaźniki indeksacji z założeń makroekonomicznych. Kolejne lata następujące po roku 2025 szacowano w oparciu o scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych także w wyżej wymienionym dokumencie Ministerstwa Finansów. Ponadto należy wskazać, że wydatki bieżące w 2022 roku i każdym kolejnym obejmują także realizację programów i przedsięwzięć bieżących, które szczegółowo są określone w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

## **2.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie w 2022 roku odpowiadają tym ujętym w projekcie uchwały budżetowej na ten rok. Wydatki te obejmują realizację inwestycji rocznych oraz zaplanowane przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym określone szczegółowo w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

## **3. Przychody**

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 18 039 059 zł, w tym pochodzące z szacowanych wolnych środków w kwocie 17 039 059 zł oraz z kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 1 000 000 zł.

## **4. Rozchody**

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok 2022. Wartość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach poprzedzających rok 2022.

## **5. Wynik budżetu**

Wynik budżetu 2022 roku stanowi deficyt w wysokości 14 829 051 zł. Jest on różnicą pomiędzy zaplanowanymi ogółem dochodami i wielkością ogółem wydatków.

## **6. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W 2022 roku zaplanowany deficyt zamierza się pokryć przychodami pochodzącymi z szacowanych wolnych środków w wysokości 13 829 051 zł i kredytu w wysokości 1.000.000 zł.

W roku 2023 zaplanowano deficyt, który zamierza się pokryć przychodami z kredytu. W kolejnych latach po roku 2024 nie zakłada się deficytu budżetowego a planowane nadwyżki budżetowe zamierza się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

#### **7. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota długu na koniec 2022 roku po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów z kredytów oraz zaplanowanej spłaty dotychczasowego zadłużenia wynosi 16.238.341,48 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2035 roku. W planowanym 2022 roku spłata odbędzie się z wolnych środków. W latach 2023 roku spłata następować będzie z kredytu. W 2024r. dług będzie spłacany z wolnych środków i nadwyżki budżetowej a od 2025 roku dług będzie spłacany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych określająca indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Miasta Reda w roku 2022 wynosi 3,24%. Wykazano go w poz. 8.1 prognozy. Jest to relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i wartości odsetek do planowanych dochodów ogółem, w stosunku do obliczonej średniej arytmetycznej z ostatnich poprzedzających rok planowany siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Ustawą z dnia 14 października 2021r. (Dz. U. 2021, poz. 1927) o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono możliwość wyboru przez organ wykonawczy długości okresu 3 lub 7 letniego stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243, który będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej i projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022. Burmistrz Miasta skorzystał z tego uprawnienia i swym Zarządzeniem z dnia zarządzeniem nr FN.42.2021 z dnia 2 listopada 2021r. dokonał wyboru siedmioletniego okresu. Dłuższy siedmioletni okres odpowiada przyjmowanemu w ekonomii okresowi koniunktury i przez to mniej podlega wahaniom. Zgodnie z tym 7-letnim okresem limit spłaty zobowiązań wyniesie 16,50 % i wykazano go w poz. 8.3 oraz w wysokości 18,05% określony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego (2021r.) obliczony również w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 lat, wykazany w poz. 8.3.1.

Miasto posiada zadłużenie, które podlega wyłączeniom w latach 2021-2025 tj. spłata zobowiązań zaciągniętych w 2020 roku na podstawie art. 15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na pokrycie deficytu wskutek ubytku dochodów będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 w wysokości 1 550 000 zł - została wyłączona z ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie spłaty tych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Szczegółowo została ona wymieniona w poz. 10.10. załącznika nr 1 do Wieloletniej prognozy finansowej. Miasto nie powiększa swego zadłużenia o dług związków międzygminnych W planowanym 2022 roku zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Podobnie zostaje zachowana relacja w kolejnych latach 2023-2035.

## **Uzasadnienie**

do Uchwały nr XLI/424/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

Obowiązkiem organu stanowiącego określonym w ustawie o finansach publicznych jest uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje swoim zasięgiem okres roku budżetowego i co najmniej trzy kolejne lata. Prognoza obejmuje okres dłuższy w przypadku, gdy przedsięwzięcia w niej ujęte wykraczają poza ten okres. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Reda okres ten sięga roku 2035. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Projekt uchwały przedstawia Burmistrz Miasta

Przygotowała:

H. Hincka