

UCHWAŁA NR LXIX/683/2023
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 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 Objasnienia 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. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w art. 228 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr LVII/556/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIX/683/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19.12.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	147 057 323,00	141 802 085,00	39 461 946,00	1 045 172,00	51 485 224,00	15 660 370,00	34 149 373,00	15 200 000,00	5 255 238,00	1 498 000,00	3 727 238,00
2025	149 176 552,00	146 481 552,00	40 764 190,00	1 079 662,00	53 184 236,00	16 177 162,00	35 276 302,00	15 500 000,00	2 695 000,00	1 000 000,00	1 695 000,00
2026	158 949 372,00	151 315 440,00	42 109 408,00	1 115 290,00	54 939 315,00	16 711 008,00	36 440 419,00	15 800 000,00	7 633 932,00	1 000 000,00	6 633 932,00
2027	157 308 847,00	156 308 847,00	43 499 018,00	1 152 094,00	56 752 312,00	17 262 471,00	37 642 952,00	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	162 467 037,00	161 467 037,00	44 934 485,00	1 190 113,00	58 625 138,00	17 832 132,00	38 885 169,00	16 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	167 795 447,00	166 795 447,00	46 417 323,00	1 229 386,00	60 559 767,00	18 420 592,00	40 168 379,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	173 299 694,00	172 299 694,00	47 949 094,00	1 269 955,00	62 558 239,00	19 028 471,00	41 493 935,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	178 985 581,00	177 985 581,00	49 531 414,00	1 311 863,00	64 622 660,00	19 656 410,00	42 863 234,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	184 859 102,00	183 859 102,00	51 165 950,00	1 355 154,00	66 755 207,00	20 305 071,00	44 277 720,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	190 926 450,00	189 926 450,00	52 854 426,00	1 399 874,00	68 958 128,00	20 975 138,00	45 738 884,00	19 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	197 194 021,00	196 194 021,00	54 598 622,00	1 446 069,00	71 233 746,00	21 667 317,00	47 248 267,00	19 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	203 668 421,00	202 668 421,00	56 400 376,00	1 493 789,00	73 584 459,00	22 382 338,00	48 807 459,00	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	161 058 051,00	141 905 012,00	65 188 869,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 363 696,00	0,00	9 032,00	19 153 039,00	19 153 039,00	1 389 981,00
2025	145 449 885,00	139 451 885,00	67 209 724,00	0,00	0,00	946 184,00	943 011,00	0,00	3 173,00	5 998 000,00	5 998 000,00	0,00
2026	156 032 705,00	146 207 205,00	68 889 967,00	0,00	0,00	817 234,00	817 234,00	0,00	0,00	9 825 500,00	9 825 500,00	0,00
2027	154 392 180,00	150 074 605,00	70 612 216,00	0,00	0,00	696 576,00	696 576,00	0,00	0,00	4 317 575,00	4 317 575,00	0,00
2028	159 550 370,00	154 536 037,00	72 377 522,00	0,00	0,00	575 916,00	575 916,00	0,00	0,00	5 014 333,00	5 014 333,00	0,00
2029	164 878 780,00	159 129 447,00	74 186 960,00	0,00	0,00	455 257,00	455 257,00	0,00	0,00	5 749 333,00	5 749 333,00	0,00
2030	170 983 023,00	164 218 021,00	76 041 634,00	0,00	0,00	352 607,00	352 607,00	0,00	0,00	6 765 002,00	6 765 002,00	0,00
2031	177 460 584,00	170 260 585,00	77 942 674,00	0,00	0,00	277 199,00	277 199,00	0,00	0,00	7 199 999,00	7 199 999,00	0,00
2032	183 942 435,00	176 259 102,00	79 942 674,00	0,00	0,00	212 642,00	212 642,00	0,00	0,00	7 683 333,00	7 683 333,00	0,00
2033	190 009 783,00	181 820 450,00	81 888 522,00	0,00	0,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	8 189 333,00	8 189 333,00	0,00
2034	196 277 354,00	187 740 022,00	83 935 735,00	0,00	0,00	92 558,00	92 558,00	0,00	0,00	8 537 332,00	8 537 332,00	0,00
2035	202 751 757,96	194 003 421,00	86 034 129,00	0,00	0,00	32 516,00	32 516,00	0,00	0,00	8 748 336,96	8 748 336,96	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-14 000 728,00	0,00	17 127 395,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 127 395,00	14 000 728,00
2025	3 726 667,00	3 726 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 316 671,00	2 316 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 524 997,00	1 524 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	916 663,04	916 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 667,00	3 126 667,00	310 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 667,00	3 726 667,00	310 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 667,00	2 916 667,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 671,00	2 316 671,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 997,00	1 524 997,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	916 667,00	916 667,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	916 663,04	916 663,04	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	22 901 667,04	0,00	-102 927,00	14 024 468,00
2025	x	x	x	x	310 000,00	0,00	19 175 000,04	0,00	7 029 667,00	7 029 667,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 258 333,04	0,00	5 108 235,00	5 108 235,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 341 666,04	0,00	6 234 242,00	6 234 242,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 424 999,04	0,00	6 931 000,00	6 931 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 508 332,04	0,00	7 666 000,00	7 666 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 661,04	0,00	8 081 673,00	8 081 673,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 666 664,04	0,00	7 724 996,00	7 724 996,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 749 997,04	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 833 330,04	0,00	8 106 000,00	8 106 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	916 663,04	0,00	8 453 999,00	8 453 999,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,23%	1,01%	2,19%	15,03%	15,29%	TAK	TAK
2025	2,62%	6,12%	x	13,37%	13,62%	TAK	TAK
2026	2,17%	4,40%	x	7,13%	7,47%	TAK	TAK
2027	2,10%	4,98%	x	6,42%	6,76%	TAK	TAK
2028	2,03%	5,23%	x	5,75%	6,09%	TAK	TAK
2029	1,97%	5,47%	x	4,56%	4,89%	TAK	TAK
2030	1,51%	5,50%	x	3,62%	3,96%	TAK	TAK
2031	0,96%	5,05%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2032	0,56%	4,78%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	0,54%	4,89%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2034	0,53%	4,90%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2035	0,51%	4,82%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	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	310 992,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 984,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 992,00	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 ^x	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
2024	0,00	0,00	0,00	12 799 278,00	197 420,00	12 601 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	6 219 791,00	221 791,00	5 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 285 500,00	1 285 500,00	0,00	7 483 260,00	157 760,00	7 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	157 661,00	157 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	157 661,00	157 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	131 604,00	131 604,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 032,00	0,00
2025	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	313 173,00	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	608 326,00	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

⁹⁾ 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.

^{*} 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIX/683/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19.12.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 089 970,00	12 799 278,00	6 219 791,00	7 483 260,00	157 661,00	157 661,00
1.a	- wydatki bieżące				1 541 845,00	197 420,00	221 791,00	157 760,00	157 661,00	157 661,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 548 125,00	12 601 858,00	5 998 000,00	7 325 500,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				29 089 970,00	12 799 278,00	6 219 791,00	7 483 260,00	157 661,00	157 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 541 845,00	197 420,00	221 791,00	157 760,00	157 661,00	157 661,00
1.3.1.1	71004 - Studium UiZP m. Redy - Uaktualnienie polityki przestrzennej m. Redy	URZĄD MIASTA	2021	2025	160 000,00	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	85395 - Program "Rodzina na Plus" - Wsparanie rodzin wielodzietnych i wzmocnienie funkcji rodziny	URZĄD MIASTA	2014	2025	293 191,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	85395 - Program senioralny - Wsparanie seniorów poprzez wydanie karty seniora	URZĄD MIASTA	2018	2025	17 207,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60022 - Projekt "Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGS". - 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	2029	1 042 387,00	80 170,00	156 791,00	157 760,00	157 661,00	157 661,00
1.3.1.5	70007 - Budowa budynku komunalnego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Redy	URZĄD MIASTA	2023	2025	28 060,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Trzcinowej w Redzie - W celu usuwania barier i zapewnienia dostępności architektonicznej	URZĄD MIASTA REDA	2023	2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 548 125,00	12 601 858,00	5 998 000,00	7 325 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	60016 - Przebudowa układu ulic Polna-Przemysłowa-Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic Spółdzielcza-Pucka-Kazimierska" - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2025	1 401 220,00	1 259 414,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 - Budowa ul. Rolniczej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA	2021	2025	4 170 000,00	4 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	131 604,00	0,00	26 949 255,00
1.a	131 604,00	0,00	1 023 897,00
1.b	0,00	0,00	25 925 358,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
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	131 604,00	0,00	26 949 255,00
1.3.1	131 604,00	0,00	1 023 897,00
1.3.1.1	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.4	131 604,00	0,00	841 647,00
1.3.1.5	0,00	0,00	16 560,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	0,00	0,00	25 925 358,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 309 414,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 086 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	90001 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej - w celu zagospodarowania wód opadowych	URZĄD MIASTA	2021	2024	4 391 456,00	3 805 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	90005 - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w m. Redzie - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	URZĄD MIASTA	2021	2024	117 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 - Budowa drogi gminnej z płyt IOMB wraz z rowem odwadniającym w rejonie ul Obwodowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2022	2025	2 238 000,00	154 200,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	90004 - Rozbudowa i rewitalizacja MPR w m. Redzie - poprawa przestrzeni publicznej m. Redy	URZĄD MIASTA	2022	2024	260 000,00	84 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	70007 - Budowa budynku komunalnego - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Redy	URZĄD MIASTA	2023	2025	129 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60016 Przebudowa drogi gminnej - ul. Mostowa w Redzie - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIASTA REDA	2023	2025	86 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	80195 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA REDA	2023	2025	196 503,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	80195 -Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA REDA	2023	2025	372 788,00	365 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	90001 - Opracowanie projektów technicznych urządzeń wg zaleceń wskazanych w uzyskanych pozwoleniach wodnoprawnych - Zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA REDA	2023	2024	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	90001 - Zagospodarowanie terenów gminnych wzdłuż rowu "F" - Zagospodarowanie wód opadowych i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury.	URZĄD MIASTA REDA	2023	2026	7 050 000,00	117 000,00	893 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	71035 - Projekt "Budowa ogrodzenia wraz z kolumbarium na cmentarzu przy ul. Gdańskiej" w latach 2023-20234 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.	URZĄD MIASTA REDA	2023	2024	41 820,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80195 - Projekt "Rozbudowa SP3 o Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Trzcinowej - Zwiększenie i poprawa dostępności do usług edukacyjnych.	URZĄD MIASTA REDA	2023	2024	245 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60016 - Budowa i Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i Łąkowe - drogach gminnych w Redzie - Bezpieczna droga do szkoły - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD MIASTA REDA	2023	2024	405 450,00	343 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Trzcinowej w Redzie - W celu usuwania barier i zapewnienia dostępności architektonicznej	URZĄD MIASTA REDA	2023	2024	170 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60016 - Przebudowa skrzyżowania ul. Wiśniowej i Nowej w Redzie - bezpieczna droga do szkoły. - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	URZĄD MIASTA REDA	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	60021 - Rozbudowa Węzła Integracyjnego w Redzie o parking P&R oraz parking dla rowerów - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	URZĄD MIASTA REDA	2023	2027	187 428,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90001 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej, Cyprysowej i Wierzbowej w Redzie - Zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA REDA	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	75023 - Termomodernizacja zabytkowej części Urzędu Miasta w Redzie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA REDA	2023	2025	499 900,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	60016 - Budowa ul. Długiej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2022	2026	263 960,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	3 805 790,00
1.3.2.4	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 179 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	84 194,00
1.3.2.7	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	66 100,00
1.3.2.9	0,00	0,00	189 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	365 285,00
1.3.2.11	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	31 820,00
1.3.2.14	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	343 950,00
1.3.2.16	0,00	0,00	158 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	85516 - Realizacja programu MALUCH+ - Utworzenie 62 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach budowy żłobka w gminie Reda	URZĄD MIASTA REDA	2023	2029	4 500 000,00	139 605,00	3 030 000,00	1 285 500,00	0,00	0,00
1.3.2.23	75495 - Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie - Poprawa systemu ratownictwa	URZĄD MIASTA	2022	2025	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	4 455 105,00
1.3.2.23	0,00	0,00	500 000,00

**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 2021 r. poz. 83 t.j.). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t.j.). Prognozą objęte są lata 2024-2035, gdyż w tym roku nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące 2024 roku są zgodne z tymi, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok. Uwzględniają one możliwe do osiągnięcia dochody, w tym dochody z podatków i opłat lokalnych wg przyjętych na 2024 rok przez Radę Miasta stawek podatkowych. Dochody w latach następnych prognozy po roku budżetowym oszacowano przyjmując, że będą podjęte kroki w kierunku zmaksymalizowania ich wartości. Tak oszacowane dochody zrewaloryzowano wskaźnikiem indeksacji zawartym w zaktualizowanych wytycznych Ministra Finansów dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z miesiąca października bieżącego roku. W zakresie dochodów zastosowano wskaźniki odpowiadające realnej dynamice wzrostu wskaźnika PKB.

1.2 Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 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 30 tys. zł oraz zbycie nieruchomości niezabudowanych obszaru 0,8638 ha przeznaczonych na cele mieszkalne i usługowe za łączną sumę 1,1 mln zł. Dochody majątkowe uwzględniają także wpływy z dotacji majątkowych zgodnie z otrzymanymi promesami w ramach rządowego „Programu Inwestycji Strategicznych”. Założono, że dochody uzyskiwane ze sprzedaży majątku w postaci nieruchomości w latach następnych po roku 2024 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, przy czym w roku 2024 i 2025 możliwym jest

zrównoważenie budżetu w części bieżącej – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i w taki właśnie sposób został on zrównoważony w planowanym 2024 roku.

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące roku 2024 odpowiadają tym, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok. Wydatki w latach następnych prognozy po roku budżetowym 2024 oszacowano przyjmując, że będą podjęte kroki w kierunku zminimalizowania ich wartości oraz przeprowadzenie analizy niektórych kosztów, w szczególności dotyczących funkcjonowania oświaty, położenie nacisku na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła i energii, w szczególności oświetlenia ulic. Tak oszacowane wydatki w latach następnych zrewaloryzowano wskaźnikiem indeksacji zawartym w wytycznych Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z miesiąca października bieżącego roku, które mają za zadanie odpowiadać realnej dynamice wzrostu wskaźnika CPI. Ponadto należy wskazać, że wydatki bieżące w 2024 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 2024 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 2024 roku planuje się przychody w wysokości 17 127 395 zł, w tym pochodzące z szacowanych wolnych środków w kwocie 14 127 395 zł oraz z kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 3 000 000 zł.

4. Rozchody

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2024 oraz zaplanowanych w roku budżetowym 2024. Wartość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach poprzedzających rok 2024 oraz planu spłaty zobowiązań zaciąganych w roku 2024.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu 2024 roku stanowi deficyt w wysokości 14 000 728 zł. Jest on różnicą pomiędzy zaplanowanymi ogółem dochodami i wielkością ogółem wydatków. W kolejnych latach po roku 2024, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową.

6. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2024 roku zaplanowany deficyt zamierza się pokryć przychodami pochodzącymi z szacowanych wolnych środków w wysokości 14 000 728 zł. 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 2024 roku po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów z kredytów oraz zaplanowanej spłaty dotychczasowego zadłużenia wynosi 22 901 667,04 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2035 roku. W planowanym 2024 roku spłata odbędzie się z zaciąganych zobowiązań, podobnie jak w 2025 r. W kolejnych latach po roku 2024 dług będzie spłacany 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 2024 wynosi 2,23%. 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 trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Dopuszczalny Limit wskaźnika spłaty długu dla Gminy Reda w roku 2024 obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 15,29% i wykazano go w poz. 8.3.1 prognozy i jest on obliczony w oparciu 7 letniego okres poprzedzający rok budżetowy, który odpowiada przyjmowanemu w ekonomii okresowi koniunktury i przez to mniej podlega wahaniom.

Miasto posiada zadłużenie, które podlega wyłączeniu w latach 2021-2025 tj. spłata zobowiązań zaciągniętych w 2020 roku na podstawie art. 15 zao 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 2024 roku zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Podobnie zostaje zachowana relacja w kolejnych latach 2025-2035.

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXIX/683/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2023r. 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:

A. Dybicz