

UCHWAŁA NR XI/98/2024
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy na lata 2025-2037.

Na podstawie 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2024r., poz. 1465 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 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. 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 LXIX/683/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 XI/98/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19.12..2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	181 098 145,00	175 940 966,00	108 740 007,00	1 041 663,00	12 568 922,00	15 274 163,00	38 316 211,00	15 750 000,00	5 157 179,00	1 200 000,00	3 925 179,00
2026	198 936 593,00	191 302 661,00	121 480 867,00	1 082 287,00	13 059 109,00	15 869 855,00	39 810 543,00	15 800 000,00	7 633 932,00	1 000 000,00	6 633 932,00
2027	195 451 463,00	194 451 463,00	121 906 620,00	1 124 496,00	13 568 414,00	16 488 779,00	41 363 154,00	16 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	198 879 069,00	197 879 069,00	122 504 978,00	1 168 351,00	14 097 582,00	17 131 841,00	42 976 317,00	16 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	206 596 350,00	205 596 350,00	127 282 672,00	1 213 916,00	14 647 387,00	17 799 982,00	44 652 393,00	17 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	214 614 606,00	213 614 606,00	132 246 696,00	1 261 258,00	15 218 635,00	18 494 181,00	46 393 836,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	222 945 574,00	221 945 574,00	137 404 317,00	1 310 447,00	15 812 161,00	19 215 454,00	48 203 195,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	231 601 449,00	230 601 449,00	142 763 085,00	1 361 554,00	16 428 835,00	19 964 856,00	50 083 119,00	18 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	240 594 903,00	239 594 903,00	148 330 845,00	1 414 654,00	17 069 559,00	20 743 485,00	52 036 360,00	19 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	249 939 101,00	248 939 101,00	154 115 747,00	1 469 825,00	17 735 271,00	21 552 480,00	54 065 778,00	19 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	259 647 724,00	258 647 724,00	160 126 261,00	1 527 148,00	18 426 946,00	22 393 026,00	56 174 343,00	20 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	269 734 983,00	268 734 983,00	166 371 185,00	1 586 706,00	19 145 596,00	23 266 354,00	58 365 142,00	20 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	280 215 645,00	279 215 645,00	172 859 661,00	1 648 587,00	19 892 274,00	24 173 741,00	60 641 382,00	21 000 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	209 387 941,00	171 687 301,00	84 271 167,00	0,00	0,00	1 439 929,00	1 436 756,00	0,00	3 173,00	37 700 640,00	37 400 640,00	943 000,00
2026	194 853 260,00	171 816 645,00	57 052 000,00	0,00	0,00	1 672 279,20	1 672 279,20	0,00	0,00	23 036 615,00	13 500 000,00	0,00
2027	191 368 130,00	171 868 130,00	89 228 000,00	0,00	0,00	1 477 537,86	1 477 537,86	0,00	0,00	19 500 000,00	9 681 130,00	0,00
2028	194 795 736,00	186 513 642,00	91 458 000,00	0,00	0,00	1 282 794,54	1 282 794,54	0,00	0,00	8 282 094,00	8 282 094,00	0,00
2029	202 513 017,00	193 406 872,00	93 744 000,00	0,00	0,00	1 088 052,20	1 088 052,20	0,00	0,00	9 106 145,00	9 106 145,00	0,00
2030	211 131 269,00	200 918 583,00	96 087 000,00	0,00	0,00	911 318,87	911 318,87	0,00	0,00	10 212 686,00	10 212 686,00	0,00
2031	220 253 911,00	209 511 503,00	98 489 000,00	0,00	0,00	761 827,53	761 827,53	0,00	0,00	10 742 408,00	10 742 408,00	0,00
2032	229 518 116,00	218 195 763,00	100 951 000,00	0,00	0,00	623 187,20	623 187,20	0,00	0,00	11 322 353,00	11 322 353,00	0,00
2033	238 511 570,00	226 583 685,00	103 474 000,00	0,00	0,00	489 061,87	489 061,87	0,00	0,00	11 927 885,00	11 927 885,00	0,00
2034	247 855 768,00	235 477 396,00	106 060 000,00	0,00	0,00	354 936,53	354 936,53	0,00	0,00	12 378 372,00	12 378 372,00	0,00
2035	257 564 395,00	245 025 536,00	108 711 000,00	0,00	0,00	220 811,20	220 811,20	0,00	0,00	12 538 859,00	12 538 859,00	0,00
2036	268 568 317,00	255 924 942,00	111 428 000,00	0,00	0,00	114 211,86	114 211,86	0,00	0,00	12 643 375,00	12 643 375,00	0,00
2037	279 048 970,96	266 298 006,96	114 213 000,00	0,00	0,00	40 128,54	40 128,54	0,00	0,00	12 750 964,00	12 750 964,00	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
2025	-28 289 796,00	0,00	32 016 463,00	14 000 000,00	10 273 333,00	0,00	0,00	18 016 463,00	18 016 463,00
2026	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 483 337,00	3 483 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 691 663,00	2 691 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 083 333,00	2 083 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 083 333,00	2 083 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 083 333,00	2 083 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 083 329,00	2 083 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 166 666,00	1 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 166 674,04	1 166 674,04	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
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	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 333,00	4 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 337,00	3 483 337,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 663,00	2 691 663,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 333,00	2 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 333,00	2 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 333,00	2 083 333,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 329,00	2 083 329,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 666,00	1 166 666,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 674,04	1 166 674,04	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	33 175 000,04	0,00	4 253 665,00	22 270 128,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 091 667,04	0,00	19 486 016,00	19 486 016,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 008 334,04	0,00	22 583 333,00	22 583 333,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 925 001,04	0,00	11 365 427,00	11 365 427,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 841 668,04	0,00	12 189 478,00	12 189 478,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 358 331,04	0,00	12 696 023,00	12 696 023,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 666 668,04	0,00	12 434 071,00	12 434 071,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 583 335,04	0,00	12 405 686,00	12 405 686,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 002,04	0,00	13 011 218,00	13 011 218,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 416 669,04	0,00	13 461 705,00	13 461 705,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 340,04	0,00	13 622 188,00	13 622 188,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 166 674,04	0,00	12 810 041,00	12 810 041,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 638,04	12 917 638,04	

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
2025	2,13%	3,79%	x	14,87%	14,94%	TAK	TAK
2026	2,33%	12,06%	x	8,20%	8,29%	TAK	TAK
2027	2,29%	13,52%	x	8,59%	8,67%	TAK	TAK
2028	2,26%	7,00%	x	9,13%	9,22%	TAK	TAK
2029	2,17%	7,07%	x	8,19%	8,27%	TAK	TAK
2030	1,79%	6,97%	x	7,48%	7,56%	TAK	TAK
2031	1,33%	6,51%	x	8,05%	8,13%	TAK	TAK
2032	0,99%	6,19%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	0,95%	6,17%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	0,92%	6,08%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2035	0,88%	5,86%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2036	0,48%	5,27%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2037	0,46%	5,08%	x	6,15%	6,15%	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
2025	81 000,00	81 000,00	67 230,00	3 925 179,00	3 925 179,00	3 187 183,00	482 533,00	482 533,00	397 002,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 320,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	7 078 810,00	7 078 810,00	3 218 237,00	31 861 184,00	1 146 146,00	30 715 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 511 874,00	0,00	0,00	23 347 973,00	311 358,00	23 036 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 722 939,00	222 939,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	252 661,00	252 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	231 354,00	231 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	104 738,00	104 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	109 974,00	109 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	115 473,00	115 473,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 126 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 173,00	0,00
2026	2 316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 316 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 316 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 524 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	916 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	916 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 XI/98/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19.12.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 747 122,00	31 861 184,00	23 347 973,00	19 722 939,00	252 661,00	231 354,00
1.a	- wydatki bieżące				3 624 159,00	1 146 146,00	311 358,00	222 939,00	252 661,00	231 354,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 122 963,00	30 715 038,00	23 036 615,00	19 500 000,00	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:				12 520 853,00	7 561 343,00	4 542 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				647 369,00	482 533,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	90005 - Projekt pn "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda" - Ocena wrażliwości zmian klimatu z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich przeznaczonych na infrastrukturę, klimatu i środowisko FEnIKS w latach 2021-2027.	URZĄD MIASTA REDA	2021	2027	262 443,00	217 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	75095 - Projekt Cyberbezpieczny samorząd" - Podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządu	URZĄD MIASTA REDA	2024	2026	233 328,00	144 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	80195 - Realizacja programu rozwoju edukacji Erasmus + - W celu zwiększenia współpracy pomiędzy szkołami	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W REDZIE	2024	2026	151 598,00	121 278,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 873 484,00	7 078 810,00	4 511 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	75095 - Projekt Cyberbezpieczny samorząd" - Podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządu	URZĄD MIASTA REDA	2024	2026	649 860,00	551 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	85516 - Realizacja programu "MALUCH+" - Utworzenie 62 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach budowy żłobka w gminie Rrda	URZĄD MIASTA REDA	2023	2029	11 223 624,00	6 527 250,00	4 511 874,00	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				67 226 269,00	24 299 841,00	18 805 779,00	19 722 939,00	252 661,00	231 354,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 976 790,00	663 613,00	281 038,00	222 939,00	252 661,00	231 354,00
1.3.1.1	71004 - Studium UiZP m. Redy - Uaktualnienie polityki przestrzennej m. Redy	URZĄD MIASTA	2021	2025	246 240,00	138 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	85395 - Program "Rodzina na Plus" - Wspieranie rodzin wielodzietnych i wzmocnienie funkcji rodziny	URZĄD MIASTA	2014	2025	313 191,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	85395 - Program senioralny - Wspieranie seniorów poprzez wydanie karty seniora	URZĄD MIASTA	2018	2025	22 742,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	104 738,00	109 974,00	115 473,00	0,00	75 746 296,00
1.a	104 738,00	109 974,00	115 473,00	0,00	2 494 643,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	73 251 653,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 537,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	512 853,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	217 209,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	144 046,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	151 598,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 684,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	551 560,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039 124,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	104 738,00	109 974,00	115 473,00	0,00	63 642 759,00
1.3.1	104 738,00	109 974,00	115 473,00	0,00	1 981 790,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	138 744,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	156 791,00	157 760,00	157 661,00	157 661,00	131 604,00
1.3.1.5	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	2032	636 935,00	36 000,00	34 000,00	42 000,00	95 000,00	99 750,00
1.3.1.6	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	75095 - Program "Cyberbezpieczny samorząd" - Podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządu	URZĄD MIASTA REDA	2024	2026	6 595,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	90004 - Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście. - Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście poprzez nasadzenie drzew wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych.	URZĄD MIASTA REDA	2024	2027	334 348,00	50 152,00	16 718,00	16 718,00	0,00	0,00
1.3.1.9	90095 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Reda - Prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.	URZĄD MIASTA REDA	2025	2026	105 000,00	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	90005 - Projekt pn "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda" - Ocena wrażliwości zmian klimatu z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich przeznaczonych na infrastrukturę, klimatu i środowisko FENiKS w latach 2021-2027.	URZĄD MIASTA REDA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	75495 - Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie - Poprawa systemu ratownictwa	URZĄD MIASTA	2022	2025	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	80101 - Remont Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie - Poprawa usług oświatowych	URZĄD MIASTA REDA	2024	2025	203 268,00	203 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	90004 - Nasadzenie drzew przy placu zabaw i siłowni w okolicach Szkoły Podstawowej nr 2 - Nasadzenie drzew w celu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIASTA REDA	2024	2027	63 226,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 249 479,00	23 636 228,00	18 524 741,00	19 500 000,00	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	2027	6 956 091,00	300 316,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 - Budowa ul. Rolniczej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA	2021	2025	4 205 952,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	90001 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej - W celu zagospodarowania wód opadowych	URZĄD MIASTA	2024	2027	6 152 850,00	89 428,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	90005 - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w m. Redzie - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	URZĄD MIASTA	2021	2025	207 000,00	70 000,00	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	3 120 145,00	2 912 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	90004 - Rozbudowa i rewitalizacja MPR w m. Redzie - Poprawa przestrzeni publicznej miasta Redy	URZĄD MIASTA	2022	2027	8 280 000,00	1 040 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	761 477,00
1.3.1.5	104 738,00	109 974,00	115 473,00	0,00	636 935,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	83 588,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	203 268,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	61 660 969,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 316,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 428,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 847,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	80195 -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA REDA	2023	2025	263 654,00	249 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	80195 -Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA REDA	2023	2025	326 151,00	318 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	90001 - Opracowanie projektów technicznych urządzeń wg zaleceń wskazanych w uzyskanych pozwoleniach wodnoprawnych - Zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA REDA	2023	2025	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	90001 - Zagospodarowanie terenów gminnych wzdłuż rowu "F" - Zagospodarowanie wód opadowych i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury.	URZĄD MIASTA REDA	2023	2026	9 711 300,00	2 000 000,00	7 701 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80195 - Projekt "Rozbudowa SP3 o Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Trzcinowej - Zwiększenie i poprawa dostępności do usług edukacyjnych.	URZĄD MIASTA REDA	2023	2026	11 203 670,00	2 047 601,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2025	289 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	675 428,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90001 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej, Cyprysowej i Wierzbowej w Redzie - Zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA REDA	2023	2025	277 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	60016 - Budowa ul. Długiej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2022	2026	416 970,00	233 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	75495 - Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie - Poprawa systemu ratownictwa	URZĄD MIASTA	2022	2025	2 042 295,00	1 585 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90005 - realizacja projektu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych.	URZĄD MIASTA REDA	2024	2025	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	71035 - Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Gniewowskiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.	URZĄD MIASTA REDA	2019	2025	1 412 200,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	80195 - Budowa kompleksu sportowego ORLIK SP6 w Redzie - Poprawa infrastruktury sportowej placówek oświatowych w mieście	URZĄD MIASTA REDA	2024	2026	2 277 892,00	1 487 551,00	753 441,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	90004 - Budowa placu do ćwiczeń z klatką typu street workout oraz placu zabaw. - Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W REDZIE	2024	2025	100 000,00	86 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	90004 - Zielone miejsca wypoczynku i rekreacji w dzielnicy Betlejem - Poprawa jakości przestrzeni publicznej	URZĄD MIASTA REDA	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92605 - Budowa boiska na terenie MOSiR w Redzie - Poprawa infrastruktury sportowej w Redzie	URZĄD MIASTA REDA	2024	2026	3 254 735,00	2 217 835,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60016 - Przebudowa chodników i miejsc postojowych wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, ul. Łąkowa w Redzie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze do szkoły	URZĄD MIASTA REDA	2024	2025	319 800,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	90001 - Zagospodarowanie wód opadowych Zlewni KD5 w Gminie Miasto Reda - W celu poprawy efektywności zagospodarowania wód opadowych w Gminie Miasto Reda.	URZĄD MIASTA REDA	2024	2026	2 116 046,00	2 040 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	249 151,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	318 648,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701 300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047 601,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 215,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 992,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 716,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 835,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 721,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.26	90004 - Budowa Tyroli w MPR w Redzie - W celu poprawy jakości przestrzeni publicznej miasta	URZĄD MIASTA REDA	2024	2025	100 000,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Redy na lata 2025-2037**

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Prognozą objęte są lata 2025-2037, gdyż w tym roku nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące 2025 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 2025 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 2025 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 32 tys. zł oraz zbycie nieruchomości niezabudowanych obszaru 0,6467 ha przeznaczonych na cele mieszkalne i usługowe za łączną sumę 1,2 mln zł. Dochody majątkowe uwzględniają także wpływy z dotacji majątkowych zgodnie w ramach Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na stworzenie i doposażenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat oraz dotację z środków europejskich na wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Ujęto w 2026 roku wpływ z dotacji majątkowej z programu „Program Inwestycji strategicznych – Polski Ład – środki z funduszu COVID-19 w wysokości 5 990 tys. zgodnie z otrzymaną promesą. Założono, że dochody uzyskiwane ze sprzedaży majątku w postaci nieruchomości w latach następnych po roku 2025 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 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 2025 roku.

2.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące roku 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 roku planuje się przychody w wysokości 32 016 463 zł, w tym pochodzące z szacowanych wolnych środków w kwocie 18 016 463 zł oraz z kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 14 000 000 zł.

4. Rozchody

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2025 oraz zaplanowanych w roku budżetowym 2025. Wartość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach poprzedzających rok 2025 oraz planu spłaty zobowiązań zaciąganych w roku 2025 i wynoszą 3 726 667 zł.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu 2025 roku stanowi deficyt w wysokości 28 289 796 zł. Jest on różnicą pomiędzy zaplanowanymi ogółem dochodami i wielkością ogółem wydatków. W kolejnych latach po roku 2025, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową.

6. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2025 roku zaplanowany deficyt zamierza się pokryć przychodami pochodzącymi z szacowanych wolnych środków w wysokości 18 016 463 zł oraz kredytów w wysokości 10 273 333 zł. W kolejnych latach po roku 2025 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 2025 roku po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów z kredytów oraz zaplanowanej spłaty dotychczasowego zadłużenia wynosi 33 175 000,04 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2037 roku. W planowanym 2025 roku spłata długu będzie finansowana z zaciąganych zobowiązań. W kolejnych latach po roku 2025 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 2025 wynosi 2,13%. 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 siedmiu lat poprzedzających rok planowany relacji o której mowa w art. 234 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny Limit wskaźnika spłaty długu dla Gminy Reda w planowanym 2025 roku obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 14,94% i wykazano go w poz. 8.3.1.

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 2025 roku zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Podobnie zostaje zachowana relacja w kolejnych latach 2025-2037.

Uzasadnienie

do Uchwały nr XI/98/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy na lata 2025-2037.

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 2037. 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