

UCHWAŁA NR XXXVIII/402/2017
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) 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 2017 r, poz. 2077) 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 XXV/265/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	102 480 681,00	92 882 173,00	23 540 833,00	320 000,00	17 040 028,00	9 790 000,00	22 677 663,00	27 261 813,00	9 598 508,00	2 000 000,00	7 463 736,00
2019	102 821 625,00	101 821 625,00	24 458 925,00	332 480,00	17 704 587,00	10 933 609,00	23 562 091,00	30 118 308,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	106 292 666,00	105 792 666,00	25 412 823,00	345 446,00	18 395 065,00	11 360 019,00	24 481 012,00	31 292 922,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	110 101 199,00	109 601 199,00	26 327 684,00	357 882,00	19 057 287,00	11 768 979,00	25 362 328,00	32 419 467,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	113 253 356,00	112 753 356,00	27 249 152,00	370 407,00	19 724 292,00	12 180 893,00	26 250 009,00	37 136 958,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	116 974 214,00	116 474 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	120 624 661,00	120 124 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	124 148 526,00	123 848 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	127 863 981,00	127 563 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	131 563 337,00	131 263 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	135 269 974,00	135 069 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	139 051 932,00	138 851 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	143 078 639,00	142 878 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 435,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	115 268 319,00	89 147 354,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	367 700,00	0,00	0,00	26 120 965,00
2019	98 334 396,00	91 108 596,00	0,00	0,00	x	442 703,00	442 703,00	0,00	0,00	7 225 800,00
2020	102 617 138,00	93 386 311,00	0,00	0,00	x	337 824,00	337 824,00	0,00	0,00	9 230 827,00
2021	107 665 673,00	95 720 968,00	0,00	0,00	x	260 791,00	260 791,00	0,00	0,00	11 944 705,00
2022	111 461 690,00	98 113 993,00	0,00	0,00	x	207 594,00	207 594,00	0,00	0,00	13 347 697,00
2023	115 182 548,00	100 566 842,00	0,00	0,00	x	162 803,00	162 803,00	0,00	0,00	14 615 706,00
2024	119 832 995,00	103 081 014,00	0,00	0,00	x	129 470,00	129 470,00	0,00	0,00	16 751 981,00
2025	123 356 860,00	105 658 039,00	0,00	0,00	x	109 676,00	109 676,00	0,00	0,00	17 698 821,00
2026	127 072 315,00	108 299 490,00	0,00	0,00	x	89 887,00	89 887,00	0,00	0,00	18 772 825,00
2027	130 771 671,00	111 006 977,00	0,00	0,00	x	70 095,00	70 095,00	0,00	0,00	19 764 694,00
2028	134 478 308,00	113 782 152,00	0,00	0,00	x	50 303,00	50 303,00	0,00	0,00	20 696 156,00
2029	138 260 266,00	116 626 705,00	0,00	0,00	x	30 512,00	30 512,00	0,00	0,00	21 633 561,00
2030	142 286 965,00	119 542 373,00	0,00	0,00	x	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	22 744 592,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-12 787 638,00	16 483 200,00	0,00	0,00	6 983 200,00	6 983 200,00	9 500 000,00	5 804 438,00	0,00	0,00
2019	4 487 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 675 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 435 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	791 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	3 695 562,00	3 695 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 487 229,00	4 487 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 675 528,00	3 675 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 435 526,00	2 435 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 791 666,00	1 791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 791 666,00	1 791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	791 674,00	791 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	19 723 285,00	0,00	3 734 819,00	10 718 019,00
2019	15 236 056,00	0,00	10 713 029,00	10 713 029,00
2020	11 560 528,00	0,00	12 406 355,00	12 406 355,00
2021	9 125 002,00	0,00	13 880 231,00	13 880 231,00
2022	7 333 336,00	0,00	14 639 363,00	14 639 363,00
2023	5 541 670,00	0,00	15 907 372,00	15 907 372,00
2024	4 750 004,00	0,00	17 043 647,00	17 043 647,00
2025	3 958 338,00	0,00	18 190 487,00	18 190 487,00
2026	3 166 672,00	0,00	19 264 491,00	19 264 491,00
2027	2 375 006,00	0,00	20 256 360,00	20 256 360,00
2028	1 583 340,00	0,00	21 287 822,00	21 287 822,00
2029	791 674,00	0,00	22 225 227,00	22 225 227,00
2030	0,00	0,00	23 336 266,00	23 336 266,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,60%	9,36%	9,68%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,42%	6,61%	6,93%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,67%	6,76%	7,08%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,61%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2022	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	12,93%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	13,60%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	14,13%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	14,65%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2026	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	15,07%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2027	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	15,40%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2028	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	15,74%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2029	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	15,98%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2030	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	16,31%	15,71%	15,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	29 560 993,00	6 500 962,00	21 119 540,00	847 256,00	20 272 284,00	14 510 976,00	11 124 714,00	485 275,00
2019	4 487 229,00	4 487 229,00	0,00	0,00	4 906 755,00	138 730,00	4 768 025,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 675 528,00	3 675 528,00	0,00	0,00	1 105 025,00	58 000,00	1 047 025,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 435 526,00	2 435 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 791 666,00	1 791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 791 666,00	1 791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	791 666,00	791 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	791 674,00	791 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	651 311,00	551 055,00	551 055,00	7 021 598,00	7 021 598,00	7 021 598,00	660 950,00	549 189,00	549 189,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	11 758 322,00	6 472 965,00	6 472 965,00	5 399 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20.12.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 659 876,00	21 119 540,00	4 906 755,00	1 105 025,00	0,00	27 131 320,00
1.a	- wydatki bieżące				3 476 493,00	847 256,00	138 730,00	58 000,00	0,00	1 043 986,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 183 383,00	20 272 284,00	4 768 025,00	1 047 025,00	0,00	26 087 334,00
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:				17 556 823,00	12 419 272,00	20 388,00	0,00	0,00	12 439 660,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 425 397,00	660 950,00	20 388,00	0,00	0,00	681 338,00
1.1.1.1	Program edukacyjny "Let's do it" - podniesienia świadomości i wiedzy uczniów dot zmian klimatycznych i ochorny środowiska	URZĄD MIASTA	2016	2018	177 327,00	32 818,00	0,00	0,00	0,00	32 818,00
1.1.1.2	Program "Rozwoju edukacji ERASMUS+" - rozwój edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2016	2018	87 218,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	17 612,00
1.1.1.3	Projekt "Poprawa jakości edukacji ogólnej w przyszłość" - Poprawa jakości edukacji	URZĄD MIASTA	2016	2018	1 764 288,00	356 751,00	0,00	0,00	0,00	356 751,00
1.1.1.4	Program rozwoju edukacji ERASMUS+ II - rozwój edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO W REDZIE	2017	2019	81 804,00	51 359,00	20 388,00	0,00	0,00	71 747,00
1.1.1.5	Program "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II" - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	URZĄD MIASTA	2016	2018	34 200,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00
1.1.1.6	Program "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I" w latach 2017-2018 - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	URZĄD MIASTA	2017	2018	107 440,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	36 240,00
1.1.1.7	BezpieczyPowiat - zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim - Ograniczenie zagrożeń naturalnych	URZĄD MIASTA	2017	2018	45 275,00	41 829,00	0,00	0,00	0,00	41 829,00
1.1.1.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne - Poprawa oświetlenia zewnętrznego w Gminie Miasto Reda	URZĄD MIASTA	2017	2018	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	23 480,00
1.1.1.9	Termomoderenizacja i rozbudowa budynku OSP - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2014	2018	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynków komunalnych - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2015	2020	22 740,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	22 740,00
1.1.1.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przedszkola - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2016	2018	72 635,00	60 071,00	0,00	0,00	0,00	60 071,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 131 426,00	11 758 322,00	0,00	0,00	0,00	11 758 322,00
1.1.2.1	Budowa Transportowego Węzła Integracyjnego - poprawa transportu i komunikacji	URZĄD MIASTA	2016	2018	8 562 750,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków komunalnych - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2015	2018	642 106,00	95 740,00	0,00	0,00	0,00	95 740,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Termomodernizacja i rozbudowa budynku OSP - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2014	2018	1 430 814,00	415 564,00	0,00	0,00	0,00	415 564,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przedszkola - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2016	2018	2 130 654,00	1 156 034,00	0,00	0,00	0,00	1 156 034,00
1.1.2.5	Projekt "Kajakiem Przez Pomorze - Pomorskie Szlaki Kajakowe" - wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego woj. pomorskiego	URZĄD MIASTA	2016	2018	43 818,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne - Poprawa oświetlenia zewnętrznego w Gminie Miasto Reda	URZĄD MIASTA	2017	2018	2 138 547,00	2 133 247,00	0,00	0,00	0,00	2 133 247,00
1.1.2.7	Bezpieczeństwo - zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim - Ograniczenie zagrożeń naturalnych	URZĄD MIASTA	2017	2018	182 737,00	182 737,00	0,00	0,00	0,00	182 737,00
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				17 103 053,00	8 700 268,00	4 886 367,00	1 105 025,00	0,00	14 691 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 051 096,00	186 306,00	118 342,00	58 000,00	0,00	362 648,00
1.3.1.1	Projekt "Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGs" - Podniesienie rozwoju publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2017	2019	80 986,00	71 683,00	4 342,00	0,00	0,00	76 025,00
1.3.1.2	Program "Rodzina na Plus" - Wspieranie rodzin wielodzietnych i wzmocnienie funkcji rodziny	URZĄD MIASTA	2014	2020	331 129,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	168 000,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy w gminie Reda w latach 2009-2017 - Ochrona zdrowia poprzez szczepienie w każdym roku obowiązywania programu wszystkich 13-letnich dziewcząt	URZĄD MIASTA	2009	2019	632 981,00	56 623,00	56 000,00	0,00	0,00	112 623,00
1.3.1.4	Program senioralny - Wydanie karty seniora	URZĄD MIASTA	2018	2020	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 051 957,00	8 513 962,00	4 768 025,00	1 047 025,00	0,00	14 329 012,00
1.3.2.1	Podłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2016	2020	1 183 931,00	539 117,00	350 000,00	244 000,00	0,00	1 133 117,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2017	2018	41 861,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi krajowej nr 6 w Redzie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Polnej i Karłowicza - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2018	3 496 500,00	3 404 920,00	0,00	0,00	0,00	3 404 920,00
1.3.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznych OZE w budynkach użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2018	2019	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6	Wymiana pieców węglowych w ramach programu "Czyste Powietrze" (edycja 2017) - ochrona powietrza	URZĄD MIASTA	2017	2018	219 275,00	189 275,00	0,00	0,00	0,00	189 275,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie - Zwiększenie i poprawa dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD MIASTA	2017	2020	2 260 000,00	110 000,00	1 400 000,00	750 000,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury - Poprawa dostępności do kultury	URZĄD MIASTA	2017	2019	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Projekt "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR - bieżnia okrężna 400 m" - Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej	URZĄD MIASTA	2016	2018	2 799 306,00	1 392 421,00	0,00	0,00	0,00	1 392 421,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budow windy (dźwig osobowy) i pochylni dla niepełnosprawnych MOSiR w Redzie - Polepszenie dostępności do zajęć sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA	2017	2018	159 914,00	148 229,00	0,00	0,00	0,00	148 229,00
1.3.2.11	Wymiana piecy w budynkach komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2018	2020	176 050,00	70 000,00	53 025,00	53 025,00	0,00	176 050,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie - w celu zwiększenia i poprawy dostępności usług edukacyjnych	URZĄD MIASTA	2016	2019	4 760 120,00	2 030 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00

**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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Prognozą objęte są lata 2018 – 2030, gdyż w tym roku nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających i w 2018 roku.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące 2018 roku są zgodne z tymi, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok. Dochody bieżące w latach 2019 -2022 oszacowano przyjmując wskaźniki indeksacji zawarte w wytycznych Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z miesiąca maja bieżącego roku i odpowiadają one realnej dynamice wzrostu wskaźnika PKB. Kolejne lata następujące po roku 2020 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 2018 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 15 tys. zł oraz zbycie nieruchomości niezabudowanych obszaru 1,4972 ha przeznaczonych na cele mieszkalne i usługowe za łączną sumę 2 mln zł. Założono, że dochody uzyskiwane ze sprzedaży majątku w latach następnych po roku 2018 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 2018 odpowiadają tym, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok. W latach 2019 - 2021 założono ogólny wzrost wydatków bieżących, które oszacowano przyjmując wskaźniki indeksacji zawarte w wytycznych Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z miesiąca maja bieżącego roku i odpowiadają one realnej dynamice wzrostu wskaźnika CPI. Kolejne lata następujące po roku 2021 szacowano w oparciu o scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych także w wyżej wymienionym dokumencie Ministerstwa Finansów. Ponadto należy wskazać, że wydatki bieżące w 2018 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 2018 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 2018 roku planuje się przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 6 983 200 zł i kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 9 500 000 zł. W kolejnym latach nie zaplanowano przychodów.

4. Rozchody

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok 2018. Wartość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach poprzedzających rok 2018. Rozchody po tym roku uwzględniają spłaty kredytów zaciąganych w 2018 roku i w latach wcześniejszych.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu 2018 roku stanowi deficyt w wysokości 12 787 638 zł. Jest on różnicą pomiędzy zaplanowanymi ogółem dochodami i wielkością ogółem wydatków.

6. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2018 roku zaplanowany deficyt zamierza się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 6 983 200 zł i kredytu w wysokości 5 804 438 zł. W kolejnych latach 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 2018 roku po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów z kredytów oraz zaplanowanej spłaty dotychczasowego zadłużenia wynosi 19 723 285 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2030 roku. W planowanym 2018 roku spłata odbędzie się z środków pochodzących z

kredytu. W kolejnych latach 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 2018 wynosi 3,96%. Wykazano go w poz. 9.1 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 2018 wynosi 9,68% i wykazano go w poz. 9.6.1 prognozy. Został on obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok 2018. Miasto nie posiada zadłużenia, które podlegałoby wyłączeniom, ani nie powiększa swego zadłużenia o dług związków międzygminnych wobec czego pozostaje on ostatecznie taki sam i ujęty jest w poz. 9.4 prognozy. Oznacza to że w planowanym 2018 roku zostaje zachowana o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Podobnie zostaje zachowana relacja w kolejnych latach 2018-2030.

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia 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 2030. 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:

J. Dobrzyńska