

ZARZĄDZENIE NR FN.3.2018
BURMISTRZA MIASTA REDY

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Redy, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian Objaśnień wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Redy, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

z up. Burmistrza Miasta
Sekretarz Miasta

Hanna Janiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FN.3.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12.01.2018 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	17 040 026,00	9 790 000,00	22 677 663,00	27 556 374,00	9 598 508,00	2 000 000,00	7 583 508,00
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	33 948 105,00	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	35 272 081,00	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	36 541 875,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 ^x wartościowych	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	z tego:			
				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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	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							
		Splaty 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	14 453 611,00	10 532 079,00	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 splaty 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	589 538,00	589 538,00	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	6 938 325,00	6 938 325,00	4 391 467,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Zmiana Objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Redy

W stosunku do Uchwały nr XXXVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy, wystąpiły następujące zmiany:

1. Korekta dochodów za zgodność z Uchwałą Budżetową nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20.12.2017r. dotycząca pozycji w WPF:

Lp. 1.1.5 Dochody po zmianie wynoszą 27.556.374,- zł.

Lp. 1.2.2 Dochody po zmianie wynoszą 7.583.508,- zł.

Lp. 12.1.1 Dochody po zmianie wynoszą 589.538,- zł.

Lp. 12.1.1.1 Dochody po zmianie wynoszą 589.538,- zł.

2. Korekta wydatków za zgodność z Uchwałą Budżetową nr XXXVIII/403/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20.12.2017r. dotycząca pozycji w WPF:

Lp. 11.4 Wydatki po zmianie wynoszą 14.453.611,- zł.

Lp. 11.5 Wydatki po zmianie wynoszą 10.532.079,- zł.

Lp. 12.4.1 Wydatki po zmianie wynoszą 6.938.325,- zł

Lp. 12.4.2 Wydatki po zmianie wynoszą 6.938.325,- zł

Lp. 12.5 Wydatki po zmianie wynoszą 4.391.467,- zł.

Przygotowała/Sprawdziła:
H.Hincka/J.Dobrzyńska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy nr FN.3.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Redy, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dokonano zmian Objaśnień wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Redy zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przygotowała/Sprawdziła

H. Hincka/J. Dobrzyńska