

UCHWAŁA NR XV/169/2019
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Redy

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19.12.2019r.

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	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
2020	128 548 680,00	120 242 345,00	29 709 234,00	450 000,00	27 663 129,00	37 428 239,00	24 991 743,00	10 650 000,00	8 306 335,00	6 500 000,00	1 746 335,00
2021	128 095 324,00	127 095 324,00	33 484 088,00	465 300,00	28 603 675,00	38 700 799,00	25 841 462,00	11 012 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	135 056 592,00	134 056 592,00	37 356 187,00	480 654,00	29 547 596,00	39 977 925,00	26 694 230,00	11 375 499,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	141 908 336,00	140 908 336,00	41 210 224,00	495 553,00	30 463 570,00	41 217 239,00	27 521 750,00	11 728 138,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	145 635 586,00	145 135 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	149 989 653,00	149 489 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	154 474 342,00	153 974 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	158 739 598,00	158 439 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	163 175 906,00	162 875 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	167 573 555,00	167 273 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	172 089 941,00	171 789 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	176 456 479,52	176 256 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	138 336 218,00	118 758 381,00	40 968 246,00	0,00	0,00	515 695,00	515 695,00	0,00	19 577 837,00	19 577 837,00	344 663,00
2021	125 551 467,00	121 544 247,00	0,00	0,00	0,00	454 261,00	454 261,00	0,00	4 007 220,00	0,00	0,00
2022	131 906 596,00	124 585 353,00	0,00	0,00	0,00	379 814,00	379 814,00	0,00	7 321 243,00	0,00	0,00
2023	138 758 316,00	127 702 486,00	0,00	0,00	0,00	310 266,00	310 266,00	0,00	11 055 830,00	0,00	0,00
2024	143 485 586,00	130 897 548,00	0,00	0,00	0,00	253 059,00	253 059,00	0,00	12 588 038,00	0,00	0,00
2025	147 839 653,00	134 172 486,00	0,00	0,00	0,00	207 745,00	207 745,00	0,00	13 667 167,00	0,00	0,00
2026	153 074 342,00	137 629 298,00	0,00	0,00	0,00	168 045,00	168 045,00	0,00	15 445 044,00	0,00	0,00
2027	157 339 598,00	141 070 030,00	0,00	0,00	0,00	134 187,00	134 187,00	0,00	16 269 568,00	0,00	0,00
2028	161 775 906,00	144 596 780,00	0,00	0,00	0,00	100 153,00	100 153,00	0,00	17 179 126,00	0,00	0,00
2029	166 173 555,00	148 211 699,00	0,00	0,00	0,00	66 712,00	66 712,00	0,00	17 961 856,00	0,00	0,00
2030	170 689 933,00	151 916 991,00	0,00	0,00	0,00	32 641,00	0,00	0,00	18 772 942,00	0,00	0,00
2031	175 848 154,00	155 714 915,00	0,00	0,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00	20 133 239,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2020	-9 787 538,00	0,00	14 071 396,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11 571 396,00	7 287 538,00
2021	2 543 857,00	2 543 857,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 149 996,00	3 149 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 150 020,00	3 150 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 008,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	608 325,52	608 325,52	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	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 858,00	4 283 858,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 857,00	3 543 857,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 996,00	3 149 996,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 020,00	3 150 020,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 008,00	1 400 008,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	608 325,52	608 325,52	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 206,52	0,00	1 483 964,00	13 055 360,00
2021	x	x	x	x	0,00	18 208 349,52	0,00	5 551 077,00	5 551 077,00
2022	x	x	x	x	0,00	15 058 353,52	0,00	9 471 239,00	9 471 239,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 908 333,52	0,00	13 205 850,00	13 205 850,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 758 333,52	0,00	14 238 038,00	14 238 038,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 608 333,52	0,00	15 317 167,00	15 317 167,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 208 333,52	0,00	16 345 044,00	16 345 044,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 808 333,52	0,00	17 369 568,00	17 369 568,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 408 333,52	0,00	18 279 126,00	18 279 126,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 008 333,52	0,00	19 061 856,00	19 061 856,00
2030	x	x	x	x	0,00	608 325,52	0,00	19 872 950,00	19 872 950,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 541 564,52	20 541 564,52

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	5,17%	2,28%	9,51%	18,16%	18,91%	TAK	TAK
2021	4,01%	6,79%	7,41%	16,86%	17,61%	TAK	TAK
2022	3,35%	10,47%	11,13%	6,93%	7,68%	TAK	TAK
2023	3,16%	13,56%	14,25%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	1,48%	9,98%	10,15%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2025	1,44%	10,39%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	0,91%	10,72%	x	8,13%	8,49%	TAK	TAK
2027	0,88%	11,05%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2028	0,86%	11,28%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2029	0,84%	11,44%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2030	0,83%	11,59%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2031	0,35%	11,66%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK

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:	
		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
2020	888 000,00	800 000,00	800 000,00	1 746 335,00	1 746 335,00	1 384 646,00	689 751,00	689 751,00	601 751,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 795,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 389 217,00	1 389 217,00	994 128,00	14 327 760,00	837 863,00	13 489 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 078 330,00	78 330,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 267,00	31 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 519,00	10 519,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 700 737,00	14 327 760,00	4 078 330,00	31 267,00	10 519,00	18 466 095,00
1.a	- wydatki bieżące					6 094 998,00	837 863,00	78 330,00	31 267,00	10 519,00	976 198,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 605 739,00	13 489 897,00	4 000 000,00	0,00	0,00	17 489 897,00
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:					6 363 494,00	2 078 968,00	67 795,00	20 748,00	0,00	2 167 501,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 894 161,00	689 751,00	67 795,00	20 748,00	0,00	778 284,00
1.1.1.1	Program "Rozwój edukacji ERASMUS +"III - Rozwój edulkacji	URZĄD MIASTA	2019	2022	147 571,00	36 887,00	67 795,00	20 748,00	0,00	125 430,00	
1.1.1.2	80195 - Projekt "Przedszkolaki z perspektywą" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	URZĄD MIASTA	2018	2020	4 746 590,00	652 864,00	0,00	0,00	0,00	652 854,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 469 333,00	1 389 217,00	0,00	0,00	0,00	1 389 217,00
1.1.2.1	40095 - Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i gniewino - poprawa efektywnosci energetycznej	URZĄD MIASTA	2017	2020	1 367 678,00	1 355 817,00	0,00	0,00	0,00	1 355 817,00	
1.1.2.2	63003 - Projekt "Kajakiem przez Pomorze -Pomorskie Szlaki Kajakowe" - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego woj. pomorskiego	URZĄD MIASTA	2016	2020	101 655,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	
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					32 337 243,00	12 248 792,00	4 010 535,00	10 519,00	10 519,00	16 298 594,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 200 837,00	148 112,00	10 535,00	10 519,00	10 519,00	197 914,00
1.3.1.1	85395 - Program "Rodzina na Plus" - Wspieranie rodzin wielodzietnych i wzmocnienie funkcji rodziny	URZĄD MIASTA	2014	2020	244 346,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
1.3.1.2	85395 - Program senioralny - Wydanie karty seniora	URZĄD MIASTA	2018	2020	5 137,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
1.3.1.3	85195 - 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	2020	612 812,00	30 904,00	0,00	0,00	0,00	30 904,00	
1.3.1.4	75095 - Projekt "Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - Podniesienie rozwoju publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2017	2025	250 542,00	3 208,00	10 535,00	10 519,00	10 519,00	53 010,00	
1.3.1.5	80195 - Program "Przedszkolaki z perspektywą" - Utworzenie nowych misjcs przedszkolnych	URZĄD MIASTA	2019	2020	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					31 136 406,00	12 100 680,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16 100 680,00
1.3.2.1	92109 - Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury - Poprawa dostępności do kultury	URZĄD MIASTA	2018	2020	1 483 883,00	281 623,00	0,00	0,00	0,00	281 623,00	

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	80195 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w celu zwiększenia dostępności do edukacji - Zwiększenie dostępności do edukacji	URZĄD MIASTA	2018	2021	8 442 485,00	4 089 544,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 089 544,00
1.3.2.3	80195 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie - Zwiększenie i poprawa dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD MIASTA	2018	2020	6 788 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	60011 - Przebudowa drogi krajowej nr 6 w Redzie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	60016 - Budowa drogi Polnej i Karłowicza - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2020	13 099 771,00	6 108 913,00	0,00	0,00	0,00	6 108 913,00
1.3.2.6	90001 - Przebudowa rowu granicznego L-3-14 - Odprowadzanie wód opadowych z dróg publicznych	URZĄD MIASTA	2018	2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.7	90001 - Modernizacja kanału deszczowego w ul. Długiej - Przeciwdziałanie powstawaniu rozlewisk	URZĄD MIASTA	2018	2020	31 707,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00

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

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Prognozą objęte są lata 2020-2031, gdyż w tym roku nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających.

1. Dochody

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące 2020 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 2021 -2023 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 z wyjątkiem dochodów pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które indeksowano w latach 2021-2023 wyższym współczynnikiem adekwatnym do przeciętnego wzrostu tych dochodów w latach poprzednich. W kolejnych latach następujących po roku 2023 wszystkie dochody szacowano w oparciu o scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych także w wyżej wymienionym dokumencie Ministerstwa Finansów.

1.2 Dochody majątkowe

W zakresie dochodów majątkowych w 2020 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 60 tys. zł oraz zbycie nieruchomości niezabudowanych obszaru 0,7108 ha przeznaczonych na cele mieszkalne i usługowe za łączną sumę 1,5 mln zł, a także przewidziano odpłatne zbycie części udziałów w spółce gminnej PEWiK w celu ich umorzenia na sumę 5 mln. Założono, że dochody uzyskiwane ze sprzedaży majątku w postaci nieruchomości w latach następnych po roku 2020 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 2020 uległy zmniejszeniu o kwotę 3 044 zł w stosunku do przedłożonych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok. W 2020 roku wydatki bieżące obliczono już bez konieczności wypłat odpraw dla nauczycieli w związku z wygaśnięciem w 2019 roku gimnazjów ale przewidziano konieczność reorganizacji systemu oświaty w mieście z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 od miesiąca września i przekształcenia szkół w zespoły szkolno-wychowawcze. W ten sposób skalkulowane wydatki bieżące w roku 2020 zrewaloryzowano o wskaźnik indeksacji zawarty 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. W kolejnych latach po roku 2020 w okresie 2021-2022 założono ogólny wzrost wydatków bieżących a jego podstawą został rok 2020. Oszacowano je przyjmując ww wymienione wskaźniki indeksacji zawarte w wytycznych Ministra Finansów. Kolejne lata następujące po roku 2022 szacowano w oparciu o scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych także w wyżej wymienionym dokumencie Ministerstwa Finansów. Ponadto należy wskazać, że wydatki bieżące w 2020 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 2020 roku uległy zwiększeniu o kwotę 500.000 zł w stosunku do ujętych 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 2020 roku planuje się przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 11 571 396 zł i kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 2 500 000 zł. W kolejnym roku 2021 założono przychody z kredytów w wysokości 1 000 000 zł. W pozostałych latach po roku 2021 nie przewidziano przychodów.

4. Rozchody

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok 2020. Wartość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach poprzedzających rok 2020. Rozchody po tym roku uwzględniają spłaty kredytów zaciąganych w 2020 roku oraz 2021 roku.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu 2020 roku stanowi deficyt w wysokości 9 787 538 zł. Jest on różnicą pomiędzy zaplanowanymi ogółem dochodami i wielkością ogółem wydatków.

6. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2020 roku zaplanowany deficyt zamierza się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 7 287 538 zł i kredytu w wysokości 2 500 000 zł. W kolejnych latach po roku 2020 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 2020 roku po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów z kredytów oraz zaplanowanej spłaty dotychczasowego zadłużenia wynosi 20 752 206,52 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2031 roku. W planowanym 2020 roku oraz w roku następnym spłata odbędzie się z środków pochodzących z wolnych środków. W roku 2021 dług będzie spłacony w części z nadwyżki budżetowej a w części z przychodów z kredytów. 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 2020 wynosi 5,17%. Wykazano go w poz. 8.1 prognozy. Jest to relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i wartości odsetek do planowanych dochodów ogółem, w stosunku do obliczonej średniej arytmetycznej z ostatnich poprzedzających rok planowany trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Dopuszczalny Limit wskaźnika spłaty długu dla Gminy Reda w roku 2020 obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 18,91% i wykazano go w poz. 8.3.1 prognozy. Miasto nie posiada zadłużenia, które podlegałoby wyłączeniom, ani nie powiększa swego zadłużenia o dług związków międzygminnych wobec czego pozostaje on ostatecznie taki sam. Oznacza to że w planowanym 2020 roku zostaje zachowana o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Podobnie zostaje zachowana relacja w kolejnych latach 2021-2031.

Uzasadnienie

do Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

Obowiązkiem organu stanowiącego określonym w ustawie o finansach publicznych jest uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje swoim zasięgiem okres roku budżetowego i co najmniej trzy kolejne lata. Prognoza obejmuje okres dłuższy w przypadku, gdy przedsięwzięcia w niej ujęte wykraczają poza ten okres. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W Gminie Reda okres ten sięga roku 2031. 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