

**UCHWAŁA NR XXII/223/2020
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE**

z dnia 2 lipca 2020 r.

**o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Redy**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Redy, której stan po zmianach przedstawia załącznik nr 1 oraz zmian w wykazie Przedsięwzięć, których stan po zmianach przedstawia załącznik nr 2.

2. Przyjmuje się zmianę Objaśnień wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Redy, które stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie


Kazimierz Okrój

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach () w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1022 i 1649), Z...-iej dalej „ustawa”, 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	146 532 105,00	124 258 985,00	41 203 372,00	0,00	0,00	515 695,00	515 695,00	0,00	22 273 120,00	22 273 120,00	3 556 510,00
2021	126 514 119,00	121 710 257,00	0,00	0,00	0,00	458 720,00	458 720,00	0,00	4 803 862,00	0,00	0,00
2022	132 901 015,00	124 755 513,00	0,00	0,00	0,00	402 582,00	402 582,00	0,00	8 145 502,00	0,00	0,00
2023	139 783 562,00	127 876 900,00	0,00	0,00	0,00	324 694,00	324 694,00	0,00	11 906 662,00	0,00	0,00
2024	144 541 589,00	131 076 322,00	0,00	0,00	0,00	259 261,00	259 261,00	0,00	13 465 267,00	0,00	0,00
2025	148 927 336,00	134 355 730,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	14 571 606,00	0,00	0,00
2026	154 194 656,00	137 817 123,00	0,00	0,00	0,00	161 795,00	161 795,00	0,00	16 377 533,00	0,00	0,00
2027	158 492 401,00	141 262 551,00	0,00	0,00	0,00	129 044,00	129 044,00	0,00	17 229 850,00	0,00	0,00
2028	162 960 986,00	144 794 114,00	0,00	0,00	0,00	96 143,00	96 143,00	0,00	18 166 874,00	0,00	0,00
2029	167 390 634,00	148 413 966,00	0,00	0,00	0,00	63 802,00	63 802,00	0,00	18 976 668,00	0,00	0,00
2030	171 939 873,00	152 124 315,00	0,00	0,00	0,00	30 841,00	30 841,00	0,00	19 815 558,00	0,00	0,00
2031	177 130 589,00	155 927 422,00	0,00	0,00	0,00	7 103,00	7 103,00	0,00	21 203 167,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x						
								4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp																				
2020	-11 123 631,00				15 407 489,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 543 858,00				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 149 996,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 150 020,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 150 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 006,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	608 327,20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń 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	3 543 858,00	3 543 858,00	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	1 400 006,00	1 400 006,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	608 327,20	608 327,20	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
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	20 752 207,20	0,00	2 383 404,00	15 290 893,00
2021	x	x	x	x	0,00	18 208 349,20	0,00	6 347 720,00	6 347 720,00
2022	x	x	x	x	0,00	15 058 353,20	0,00	10 295 498,00	10 295 498,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 908 333,20	0,00	14 056 682,00	14 056 682,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 758 333,20	0,00	15 115 267,00	15 115 267,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 608 333,20	0,00	16 221 606,00	16 221 606,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 208 333,20	0,00	17 277 533,00	17 277 533,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 808 333,20	0,00	18 329 850,00	18 329 850,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 408 333,20	0,00	19 266 874,00	19 266 874,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 008 333,20	0,00	20 076 668,00	20 076 668,00
2030	x	x	x	x	0,00	608 327,20	0,00	20 915 564,00	20 915 564,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 611 494,20	21 611 494,20

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	5,14%	3,40%	11,20%	18,65%	20,25%	TAK	TAK	TAK
	3,97%	7,62%	8,74%	17,77%	19,38%	TAK	TAK	TAK
	3,31%	11,25%	12,30%	8,14%	9,75%	TAK	TAK	TAK
	3,13%	14,28%	15,27%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK
	1,47%	10,52%	10,86%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK
	1,43%	10,91%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK
	0,90%	11,24%	x	8,77%	9,55%	TAK	TAK	TAK
	0,88%	11,57%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK
	0,85%	11,80%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
	0,83%	11,95%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK
	0,81%	12,10%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK
	0,34%	12,18%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	1 079 540,00	991 540,00	991 540,00	2 206 085,00	2 206 085,00	1 844 396,00	931 208,00	931 208,00	837 550,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 – kredyty i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	4 283 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 543 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 149 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 150 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 400 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	608 327,20	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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXIII/223/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2.07.2020r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Redzie
inż. Kazimierz Okrój

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)				39 379 384,00	15 484 083,00	4 518 330,00	31 267,00	10 519,00	20 062 428,00
1.a	- wydatki bieżące				6 017 185,00	799 780,00	78 330,00	31 267,00	10 519,00	938 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 362 199,00	14 684 303,00	4 440 000,00	0,00	0,00	19 124 303,00
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:				6 505 444,00	2 220 918,00	67 795,00	20 748,00	0,00	2 309 461,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 856 078,00	651 668,00	67 795,00	20 748,00	0,00	740 211,00
1.1.1.1	Program "Rozwój edukacji ERASMUS +III - Rozwój edukacji	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	4 702 849,00	609 123,00	0,00	0,00	0,00	609 123,00
1.1.1.3	40095 - Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczysce i gniewino - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2017	2020	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 649 366,00	1 569 250,00	0,00	0,00	0,00	1 569 250,00
1.1.2.1	40095 - Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczysce i gniewino - poprawa efektywności 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	281 688,00	213 433,00	0,00	0,00	0,00	213 433,00
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:				32 873 940,00	13 263 165,00	4 450 535,00	10 519,00	10 519,00	17 752 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 161 107,00	148 112,00	10 535,00	10 519,00	10 519,00	197 914,00
1.3.1.1	85395 - Program "Rodzina na Plus" - Wsparcie rodzin wielodzietnych i wzmocnienie funkcji rodziny	URZĄD MIASTA	2014	2020	237 666,00	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	579 762,00	30 904,00	0,00	0,00	0,00	30 904,00
1.3.1.4	80195 - Program "Przedszkolaki z perspektywą" - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	URZĄD MIASTA	2019	2020	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.5	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 712 833,00	13 115 053,00	4 440 000,00	0,00	0,00	17 555 053,00

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						
1.3.2.1	92109 - Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury - Poprawa dostępności do kultury	URZĄD MIASTA	2018	2020	1 972 784,00	1 648 470,00	0,00	0,00	0,00	1 648 470,00
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	6 873 927,00	385 367,00	0,00	0,00	0,00	385 367,00
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	2021	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.7	90001 - Modernizacja kanalu 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
1.3.2.8	63003 - Projekt "Kajakiem Przez Pomorze - Pomorskie Szlaki Kajakowe" - wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego woj. pomorskiego	URZĄD MIASTA	2016	2020	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	2 159,00

Zmiana Objasnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Redy

mgr. Kazimierz Okrój

W stosunku do Uchwały nr XXI/220/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy, wystąpiły w 2020 roku następujące zmiany w zakresie:

1. Dochody.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 135.408.474 zł i w wyżej wymienionym okresie uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 37.699 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące wynoszą po zmianach 126.642.389 zł i w wyżej wymienionym okresie uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 37.699 zł, która wynika z następujących dokumentów:

1.1.1 Zarządzenia nr FN.20.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.06.2020r. zwiększającego dochody o 37.699 zł.

1.2 **Dochody majątkowe** po zmianach wynoszą 8.766.085 zł i w wyżej wymienionym okresie nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 146.532.105 zł i w wyżej wymienionym okresie uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 139.990 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące wynoszą po zmianach 124.258.985 zł i w wyżej wymienionym okresie uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 316.282 zł, która wynika z następujących dokumentów:

2.1.1 Zarządzenia nr FN.20.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26.06.2020r. zwiększającego wydatki o 37.699 zł.

2.1.2 Uchwały nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2.07.2020r. zmniejszającej wydatki o 353.981 zł.

2.2 Wydatki majątkowe wynoszą po zmianach 22.273.120 zł i w wyżej wymienionym okresie uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 456.272 zł, która wynika z następujących dokumentów:

2.2.1 Uchwały nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2.07.2020r. zwiększającej wydatki o 456.272 zł.

3. Przychody budżetu uległy zwiększeniu w wyżej wymienionym okresie o kwotę w wysokości 102.291 zł, które wynikają z Uchwały nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2.07.2020r. i wynoszą po zmianach 15.407.489 zł.

4. Rozchody budżetu w wyżej wymienionym okresie w roku 2020 roku nie zmieniły się.

5. Wynik finansowy stanowiący deficyt w 2020 roku zwiększył się o kwotę w wysokości 102.291 zł i wynika z Uchwały nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2.07.2020r. Stan deficytu po zmianach wynosi 11.123.631 zł. W latach następujących po roku 2020 zaplanowany wynik stanowi nadwyżkę, którą przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

6. Deficyt po zmianie jest finansowany z wolnych środków o których mowa w art 217 ust 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.623.631 zł oraz kredytów w wysokości 2.500.000 zł.

7. Przedsięwzięcia bieżące w minionym okresie uległy zmianie i wynikają z Uchwały nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2.07.2020r. w poz. 1.1.1.3.

8. Przedsięwzięcia majątkowe w minionym okresie uległy zmianie i wynikają z Uchwały nr XXII/222/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2.07.2020 w poz.1.1.2.2, w poz. 1.3.2.1 oraz w poz. 1.3.2.8.

9. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Projekt Uchwały przedstawia Burmistrz Miasta Redy.

Przygotowała:
H. Hincka

Uzasadnienie


do Uchwały nr XXII/223/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 2 lipca 2020 roku, o zmianie Uchwały nr XV/169/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

W związku z dokonanymi zmianami w planie budżetu na 2020 rok - niezbędnym jest wprowadzenie w tym zakresie zmian w planie WPF w załączniku nr 1 i 2 oraz przyjęcie zmian w objaśnieniach ujętych w załączniku nr 3.

Projekt uchwały przedstawia Burmistrz Miasta

Przygotowała:

H. Hincka


Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza

