

**Uchwała Nr III/40/2018
Rady Miejskiej w Redzie**

z dnia 19 grudnia 2018 roku

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 2018 roku, poz. 994 z późn. 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 2017 r, poz. 2077 z późn. 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 XXXVIII/402/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

UZASADNIENIE

do Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018r. 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 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uch RM III/40/2018
z dnia 2018-12-19

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)					z podatku od nieruchomości	
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		
2019	114 037 455,00	102 440 249,00	27 872 847,00	420 000,00	18 049 349,00	10 110 000,00	25 270 127,00	29 066 087,00	11 597 206,00	2 000 000,00	9 537 206,00		
2020	108 230 536,00	106 230 536,00	28 904 142,00	435 540,00	18 717 174,00	10 484 070,00	26 205 121,00	30 141 532,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2021	110 554 833,00	110 054 833,00	29 944 691,00	451 219,00	19 390 992,00	10 861 496,00	27 148 505,00	31 226 627,00	500 000,00	0,00	0,00		
2022	119 224 148,00	118 724 148,00	30 992 755,00	467 011,00	20 069 676,00	11 241 648,00	28 098 702,00	37 136 958,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	122 904 597,00	122 404 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2024	126 576 734,00	126 076 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2025	130 159 037,00	129 859 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2026	133 924 949,00	133 624 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2027	137 666 447,00	137 366 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2028	141 412 708,00	141 212 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2029	145 225 451,00	145 025 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2030	149 141 138,00	148 941 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2031	153 013 608,00	152 813 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		

Wzór może być stosowany także w układzie cięciwym.

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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	137 785 343,00	101 652 409,00	0,00	0,00	x	457 701,00	457 701,00	0,00	36 132 934,00		
2020	105 546 678,00	100 507 063,00	0,00	0,00	x	503 735,00	503 735,00	0,00	5 039 615,00		
2021	107 190 977,00	103 019 734,00	0,00	0,00	x	448 661,00	448 661,00	0,00	4 171 243,00		
2022	116 504 152,00	105 595 224,00	0,00	0,00	x	373 088,00	373 088,00	0,00	10 908 928,00		
2023	120 184 577,00	108 235 102,00	0,00	0,00	x	305 923,00	305 923,00	0,00	11 949 475,00		
2024	124 856 734,00	110 940 975,00	0,00	0,00	x	250 214,00	250 214,00	0,00	13 915 759,00		
2025	128 439 037,00	113 714 498,00	0,00	0,00	x	208 047,00	208 047,00	0,00	14 724 539,00		
2026	132 524 949,00	116 557 358,00	0,00	0,00	x	169 548,00	169 548,00	0,00	15 967 591,00		
2027	136 266 447,00	119 471 289,00	0,00	0,00	x	135 381,00	135 381,00	0,00	16 795 158,00		
2028	140 012 708,00	122 458 070,00	0,00	0,00	x	101 214,00	101 214,00	0,00	17 554 638,00		
2029	143 825 451,00	125 519 520,00	0,00	0,00	x	67 048,00	67 048,00	0,00	18 305 931,00		
2030	147 741 130,00	128 657 506,00	0,00	0,00	x	32 881,00	32 881,00	0,00	19 083 624,00		
2031	152 405 282,00	131 873 943,00	0,00	0,00	x	7 786,00	7 786,00	0,00	20 531 339,00		

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
2019	-23 747 888,00	28 235 113,00	0,00	0,00	20 935 113,00	20 935 113,00	7 300 000,00	2 812 775,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zadaniem x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu
2020	2 683 858,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	długu 5) x	budżetu x
2021	3 363 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 719 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 720 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 720 000,00	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		
2027	1 400 000,00	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		
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 400 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	608 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

W 002020211 WYKAZUJE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI, KWOTA ODEJMCYCH...

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:										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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7				
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	4 487 225,00	4 487 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 536 065,00	0,00	787 840,00	21 722 953,00			
2020	4 283 858,00	4 283 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852 207,00	0,00	5 723 473,00	5 723 473,00			
2021	3 363 856,00	3 363 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488 351,00	0,00	7 035 099,00	7 035 099,00			
2022	2 719 996,00	2 719 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768 355,00	0,00	13 128 924,00	13 128 924,00			
2023	2 720 020,00	2 720 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 048 335,00	0,00	14 169 495,00	14 169 495,00			
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 335,00	0,00	15 135 759,00	15 135 759,00			
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608 335,00	0,00	16 144 539,00	16 144 539,00			
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 335,00	0,00	17 067 591,00	17 067 591,00			
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 335,00	0,00	17 895 158,00	17 895 158,00			
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 335,00	0,00	18 754 638,00	18 754 638,00			
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 335,00	0,00	19 505 931,00	19 505 931,00			
2030	1 400 008,00	1 400 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 327,00	0,00	20 283 632,00	20 283 632,00			
2031	608 326,00	608 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	20 939 665,00	20 939 665,00			

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 września 2009 r.

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	4,34%	4,34%	0,00	2,44%	7,71%	11,68%	TAK	TAK
	2020	4,42%	4,42%	0,00	5,29%	5,20%	9,17%	TAK	TAK
	2021	3,45%	3,45%	0,00	6,36%	4,35%	8,33%	TAK	TAK
	2022	2,59%	2,59%	0,00	11,01%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	2023	2,46%	2,46%	0,00	11,53%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	2024	1,56%	1,56%	0,00	11,96%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	2025	1,48%	1,48%	0,00	12,40%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	2026	1,17%	1,17%	0,00	12,74%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	2027	1,12%	1,12%	0,00	13,00%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	2028	1,06%	1,06%	0,00	13,26%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	2029	1,01%	1,01%	0,00	13,43%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	2030	0,96%	0,96%	0,00	13,60%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	2031	0,40%	0,40%	0,00	13,68%	13,43%	13,43%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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	
2019	0,00	0,00	34 481 482,00	7 499 849,00	33 753 396,00	3 068 986,00	30 684 410,00	20 161 566,00	12 535 450,00	2 435 918,00	
2020	2 683 858,00	2 683 858,00	0,00	0,00	5 338 312,00	607 399,00	4 730 913,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 363 856,00	3 363 856,00	0,00	0,00	11 021,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 719 996,00	2 719 996,00	0,00	0,00	11 004,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 720 020,00	2 720 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2030	1 400 008,00	1 400 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	608 326,00	608 326,00	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.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
2019	2 676 357,00	2 236 357,00	2 236 357,00	9 537 206,00	9 211 686,00	9 211 686,00	2 713 341,00	2 268 922,00	2 268 922,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 766,00	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	
2031	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp														
2019	14 563 732,00	8 991 702,00	8 991 702,00	6 016 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	267 479,00	0,00	0,00	780 245,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowności 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									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2031	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych \...-zeń 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
x - 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 - Należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (rozporządzenia i gwarancje) o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu 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 wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uch RM III/40/2018
z dnia 2018-12-19

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				52 601 919,00	33 753 396,00	5 338 312,00	11 021,00	11 004,00	39 147 445,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 066 783,00	3 068 986,00	607 399,00	11 021,00	11 004,00	3 732 122,00
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:				46 535 136,00	30 684 410,00	4 730 913,00	0,00	0,00	35 415 323,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 522 155,00	17 277 073,00	780 245,00	0,00	0,00	18 057 318,00
1.1.1.1	80195 - Program rozwoju edukacji ERASMUS+ II - rozwój edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO W REDZIE	2017	2019	4 764 533,00	2 713 341,00	512 766,00	0,00	0,00	3 226 107,00
1.1.1.2	85395 - Projekt "Przedsiębiorstwa z perspektywą" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	URZĄD MIASTA	2018	2020	4 662 477,00	2 676 375,00	509 082,00	0,00	0,00	3 185 457,00
1.1.1.3	40095 - Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i gniewino - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2017	2020	20 262,00	16 578,00	3 684,00	0,00	0,00	20 262,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 757 622,00	14 563 732,00	267 479,00	0,00	0,00	14 831 211,00
1.1.2.1	60016 - Budowa Transportowego Węzła Integracyjnego - poprawa transportu i komunikacji	URZĄD MIASTA	2016	2019	13 851 324,00	13 028 574,00	0,00	0,00	0,00	13 028 574,00
1.1.2.2	40095 - Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i gniewino - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2017	2020	1 482 998,00	1 203 658,00	267 479,00	0,00	0,00	1 471 137,00
1.1.2.3	63003 - Projekt "Kajakiem przez Pomorze - Pomorskie Szlaki Kajakowe" - wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego woj. pomorskiego	URZĄD MIASTA	2016	2019	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2.4	80195 - Projekt "Przedsiębiorstwa z perspektywą" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	URZĄD MIASTA	2018	2020	375 300,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00
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				32 079 764,00	16 476 323,00	4 558 067,00	11 021,00	11 004,00	21 090 127,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 302 250,00	355 645,00	94 633,00	11 021,00	11 004,00	506 015,00
1.3.1.1	83395 - Program "Rodzina na Plus" - Wsparcie rodzin wielodzietnych i wzmocnienie funkcji rodziny	URZĄD MIASTA	2014	2020	280 159,00	35 000,00	56 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.2	85395 - Program senioralny - Wydanie karty seniora	URZĄD MIASTA	2018	2020	5 137,00	0,00	2 000,00	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	2019	596 258,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

za organ stanowiący Kazimierz Okój
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	75095 - Projekt "Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGS" - Podniesienie rozwoju publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2017	2025	269 386,00	139 335,00	10 633,00	11 021,00	11 004,00	205 705,00
1.3.1.5	80195 - Przeciwdziałanie cyberprzemocy - Podniesienie świadomości zagrożenia cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży szkolnej	URZĄD MIASTA	2018	2022	21 310,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	21 310,00
1.3.1.6	71004 - MPZP Reda - Zagospodarowanie przestrzenne terenów miasta Redy	URZĄD MIASTA	2019	2020	130 000,00	104 000,00	26 000,00	0,00	0,00	21 310,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 777 514,00	16 120 678,00	4 463 434,00	0,00	0,00	20 584 112,00
1.3.2.1	40001 - Podłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA	2016	2020	1 041 239,00	0,00	503 434,00	0,00	0,00	503 434,00
1.3.2.2	92109 - Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury - Poprawa dostępności do kultury	URZĄD MIASTA	2018	2019	1 452 260,00	1 172 260,00	0,00	0,00	0,00	1 172 260,00
1.3.2.3	80195 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie - w celu zwiększenia i poprawy dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD MIASTA	2016	2019	6 877 001,00	3 718 009,00	0,00	0,00	0,00	3 718 009,00
1.3.2.4	80195 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w celu zwiększenia dostępności do edukacji - Zwiększenie dostępności do edukacji	URZĄD MIASTA	2018	2020	4 460 000,00	480 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
1.3.2.5	80195 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie - Zwiększenie i poprawa dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD MIASTA	2018	2019	6 418 560,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00
1.3.2.6	60016 - Koncepcja rozwiązania układu drogowego skrzyżowania ul. Puckiej, Kazimierskiej i Spółdzielczej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2018	2019	43 050,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	41 550,00
1.3.2.7	92601 - Budow windy (dźwig osobowy) i pochylni dla niepełnosprawnych MOSiR w Redzie - Poleszenie dostępności do zajęć sportowo-rekreacyjnych	URZĄD MIASTA	2017	2019	149 315,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	137 630,00
1.3.2.8	90001 - Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej - Odprowadzanie wód opadowych	URZĄD MIASTA	2018	2019	31 685,00	30 578,00	0,00	0,00	0,00	30 578,00
1.3.2.9	90001 - Przebudowa rowu granicznego L-3-14 - Odprowadzanie opadów z dróg publicznych	URZĄD MIASTA	2018	2019	439 655,00	439 655,00	0,00	0,00	0,00	439 655,00
1.3.2.10	63003 - Projekt "Kajakiem Przez Pomorze - Pomorskie Szlaki Kajakowe" - wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego woj. pomorskiego	URZĄD MIASTA	2016	2019	42 255,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	8 396,00
1.3.2.11	60016 - Budowa drogi Polnej i Karłowicza - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2019	9 467 494,00	3 407 600,00	0,00	0,00	0,00	3 407 600,00
1.3.2.12	60016 - Przebudowa drogi krajowej nr 6 w Redzie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	60016 - Budowa Transportowego Węzła Integracyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2018	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2018r.

**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 2014 r. poz. 1127 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Prognozą objęte są lata 2019-2031, gdyż w tym roku nastąpi całkowita spłata długu jaki zaciągnięto w latach poprzedzających.

1. Dochody

.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące 2019 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 2020 - 2022 oszacowano przyjmując wskaźniki indeksacji zawarte w wytycznych Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z miesiąca października 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 2019 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 2 mln zł. Założono, że dochody uzyskiwane ze sprzedaży majątku w latach następnych po roku 2019 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 2019 odpowiadają tym, które przedłożono w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta na ten rok. W 2020 roku przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących i nie wystąpienie konieczności wypłat odpraw dla nauczycieli w związku z wygaśnięciem w 2019 roku gimnazjów oraz braku konieczności ponoszenia wydatków na pierwsze wyposażenie dla dwóch nowo wybudowanych szkół podstawowych planowanych do oddania w 2019r. Założono niższe zapotrzebowanie na środki na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, gdyż podstawą ich udzielenie będą samorządowe przedszkola, które rozpoczęły działalność od nowego roku szkolnego 2018/2019. 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 2019 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 2019 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 2019 roku planuje się przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 20 935 113 zł i kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 7 300 000 zł. W kolejnym roku 2020 założono przychody z kredytów w wysokości 1 600 000 zł. W pozostałych latach po roku 2020 nie przewidziano przychodów.

4. Rozchody

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok 2019. Wartość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach poprzedzających rok 2019. Rozchody po tym roku uwzględniają spłaty kredytów zaciąganych w 2019 roku oraz 2020 roku.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu 2019 roku stanowi deficyt w wysokości 23 747 888 zł. Jest on różnicą pomiędzy zaplanowanymi ogółem dochodami i wielkością ogółem wydatków.

6. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W 2019 roku zaplanowany deficyt zamierza się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 20 935 113 zł i kredytu w wysokości 2 812 775 zł. W kolejnych latach po roku 2019 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 2019 roku po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów z kredytów oraz zaplanowanej spłaty dotychczasowego zadłużenia wynosi 22 536 065 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2031 roku. W planowanym 2019 roku oraz w roku następnym spłata odbędzie się z środków pochodzących z kredytu oraz wolnych środków. W roku 2020 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 2019 wynosi 4,34%. 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 2019 wynosi 11,68% i wykazano go w poz. 9.6.1 prognozy. Został on obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok 2019. 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 2019 roku zostaje zachowana o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Podobnie zostaje zachowana relacja w kolejnych latach 2019-2031.