

## **Uchwała nr XXXIII/358/2021**

### **Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 czerwca 2021 roku**

#### **o zmianie Uchwały nr XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020 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 ze zm.) 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 2021 roku, poz. 305) 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.

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały nr XXXIII/358/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 czerwca 2021 roku, o zmianie Uchwały nr XXVII/295/2020 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy.

W związku z dokonanyimi zmianami w planie budżetu na 2021 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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uch RM nr XXXIII/358/2021  
z dnia 2021-06-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2021	135 702 897,00	128 831 699,00	29 329 134,00	450 000,00	29 782 594,00	43 421 717,00	25 848 254,00	11 260 000,00	6 871 198,00	6 644 028,00	182 170,00
2022	134 984 965,00	133 984 965,00	30 502 299,00	468 000,00	30 973 897,00	45 158 585,00	26 882 184,00	11 710 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	140 344 361,00	139 344 361,00	31 722 390,00	486 720,00	32 212 852,00	46 964 928,00	27 957 471,00	12 178 816,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	145 418 133,00	144 918 133,00	32 991 285,00	506 188,00	33 501 366,00	48 843 525,00	29 075 769,00	12 665 968,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	149 765 676,97	149 265 676,97	0,00	0,00	0,00	50 797 266,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	154 392 912,76	153 892 912,76	0,00	0,00	0,00	52 829 156,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	158 963 592,86	158 663 592,86	0,00	0,00	0,00	54 942 322,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	163 723 500,24	163 423 500,24	0,00	0,00	0,00	57 140 014,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	168 299 358,09	167 999 358,09	0,00	0,00	0,00	59 425 614,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	173 003 339,92	172 703 339,92	0,00	0,00	0,00	61 802 638,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	177 566 330,17	177 366 330,17	0,00	0,00	0,00	64 274 743,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	182 355 221,15	182 155 221,15	0,00	0,00	0,00	66 845 732,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	187 273 412,19	187 073 412,19	0,00	0,00	0,00	69 519 561,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	139 509 265,00	127 665 095,00	42 689 234,00	0,00	0,00	345 848,00	328 250,00	0,00	17 598,00	11 844 170,00	11 680 699,00	163 471,00
2022	131 262 469,00	123 029 884,00	0,00	0,00	0,00	363 580,00	349 857,00	0,00	13 723,00	8 232 585,00	0,00	0,00
2023	136 621 841,00	124 628 096,00	0,00	0,00	0,00	303 242,00	293 394,00	0,00	9 848,00	11 993 745,00	0,00	0,00
2024	142 695 633,00	129 143 283,00	0,00	0,00	0,00	250 376,00	244 403,00	0,00	5 973,00	13 552 350,00	0,00	0,00
2025	147 043 176,97	132 384 487,97	0,00	0,00	0,00	206 339,00	204 241,00	0,00	2 098,00	14 658 689,00	0,00	0,00
2026	152 992 912,76	136 015 796,76	0,00	0,00	0,00	168 640,00	168 640,00	0,00	0,00	16 977 116,00	0,00	0,00
2027	157 563 592,86	139 734 159,86	0,00	0,00	0,00	138 427,00	138 427,00	0,00	0,00	17 829 433,00	0,00	0,00
2028	162 323 500,24	143 557 043,24	0,00	0,00	0,00	108 215,00	108 215,00	0,00	0,00	18 766 457,00	0,00	0,00
2029	166 899 358,09	147 323 107,09	0,00	0,00	0,00	78 002,00	78 002,00	0,00	0,00	19 576 251,00	0,00	0,00
2030	171 603 333,92	151 188 192,92	0,00	0,00	0,00	47 791,00	47 791,00	0,00	0,00	20 415 141,00	0,00	0,00
2031	176 958 002,97	155 155 252,97	0,00	0,00	0,00	23 892,00	23 892,00	0,00	0,00	21 802 750,00	0,00	0,00
2032	182 355 221,15	159 755 638,15	0,00	0,00	0,00	11 554,00	11 554,00	0,00	0,00	22 599 583,00	0,00	0,00
2033	187 273 412,19	163 673 825,19	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	23 599 587,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 806 368,00	0,00	7 660 226,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 610 226,00	3 806 368,00
2022	3 722 496,00	3 722 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 722 520,00	3 722 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 722 500,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 722 500,00	2 722 500,00	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	1 400 006,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	608 327,20	608 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 858,00	3 853 858,00	310 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 496,00	3 722 496,00	310 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 520,00	3 722 520,00	310 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00	2 722 500,00	310 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00	2 722 500,00	310 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	20 498 349,20	0,00	1 166 604,00	6 776 830,00	
2022	x	x	x	x	310 000,00	0,00	16 775 853,20	0,00	10 955 081,00	10 955 081,00	
2023	x	x	x	x	310 000,00	0,00	13 053 333,20	0,00	14 716 265,00	14 716 265,00	
2024	x	x	x	x	310 000,00	0,00	10 330 833,20	0,00	15 774 850,00	15 774 850,00	
2025	x	x	x	x	310 000,00	0,00	7 608 333,20	0,00	16 881 189,00	16 881 189,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 208 333,20	0,00	17 877 116,00	17 877 116,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 333,20	0,00	18 929 433,00	18 929 433,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 408 333,20	0,00	19 866 457,00	19 866 457,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 008 333,20	0,00	20 676 251,00	20 676 251,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	608 327,20	0,00	21 515 147,00	21 515 147,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 211 077,20	22 211 077,20	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 399 583,00	22 399 583,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 399 587,00	23 399 587,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,15%	2,33%	10,11%	19,58%	19,32%	TAK	TAK
2022	3,84%	12,74%	13,87%	10,41%	10,15%	TAK	TAK
2023	3,69%	16,26%	17,34%	11,76%	11,49%	TAK	TAK
2024	2,51%	16,68%	17,20%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2025	2,45%	17,35%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2026	1,39%	17,86%	x	11,18%	12,06%	TAK	TAK
2027	1,35%	18,38%	x	12,39%	13,28%	TAK	TAK
2028	1,32%	18,79%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2029	1,29%	19,12%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2030	1,26%	19,44%	x	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2031	0,54%	19,66%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2032	0,00%	19,44%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2033	0,00%	19,91%	x	18,96%	18,96%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	0,00	0,00	0,00	182 170,00	182 170,00	182 170,00	477 649,00	477 649,00	473 943,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2021	213 433,00	213 433,00	185 507,00	8 187 421,00	610 149,00	7 577 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 157 124,00	80 124,00	6 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	54 224,00	54 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	174 825,00	174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	174 825,00	174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	174 825,00	174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	174 726,00	174 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	174 726,00	174 726,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
2021	3 853 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 598,00	0,00
2022	3 722 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	323 723,00	0,00
2023	3 722 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	319 848,00	0,00
2024	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	315 973,00	0,00
2025	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	312 098,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	608 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uch RM nr XXXIII/358/2021  
z dnia 2021-06-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 928 333,00	8 187 421,00	6 157 124,00	54 224,00	174 825,00	174 825,00
1.a	- wydatki bieżące				7 486 742,00	610 149,00	80 124,00	54 224,00	174 825,00	174 825,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 441 591,00	7 577 272,00	6 077 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 626 117,00	659 450,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 372 355,00	473 943,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	80195 - Program "Rozwój edukacji ERASMUS +"III - Rozwój edukacji	URZĄD MIASTA	2019	2022	129 168,00	67 795,00	20 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	80195 - Projekt "Przedszkolaki z perspektywą" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych	URZĄD MIASTA	2018	2021	5 243 187,00	406 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 762,00	185 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	63003 - Projekt "Kajakiem przez Pomorze -Pomorskie Szlaki Kajakowe" - Wsparcie walorów dziedzictwa przyrodniczego woj. pomorskiego	URZĄD MIASTA	2016	2021	253 762,00	185 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				28 302 216,00	7 527 971,00	6 136 376,00	54 224,00	174 825,00	174 825,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 114 387,00	136 206,00	59 376,00	54 224,00	174 825,00	174 825,00
1.3.1.1	85395 - Program "Rodzina na Plus" - Wspieranie rodzin wielodzietnych i wzmocnienie funkcji rodziny	URZĄD MIASTA	2014	2021	259 519,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	85395 - Program senioralny - Wydanie karty seniora	URZĄD MIASTA	2018	2021	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	85195 - Przeciwdziałanie rakowi szyjki macicy w gminie Reda w latach 2009-2021 - Ochrona zdrowia poprzez szczepienie w każdym roku obowiązywania programu wszystkich 13-letnich dziewcząt	URZĄD MIASTA	2009	2021	609 758,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	92605 - Projekt "Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS". - Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby CO2.	URZĄD MIASTA	2017	2028	1 128 891,00	0,00	0,00	54 224,00	174 825,00	174 825,00
1.3.1.5	71004 - MPZP Reda - Zagospodarowanie przestrzenne terenów miasta Redy	URZĄD MIASTA	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	75023 - Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTY na subregion Metropolitalny" - Propagowanie modeli ekonomii społecznej	URZĄD MIASTA	2021	2022	13 082,00	3 706,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	174 825,00	174 726,00	174 726,00	15 272 696,00
1.a	174 825,00	174 726,00	174 726,00	1 618 424,00
1.b	0,00	0,00	0,00	13 654 272,00
1.1	0,00	0,00	0,00	680 198,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	494 691,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	88 543,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	406 148,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	185 507,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	185 507,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	174 825,00	174 726,00	174 726,00	14 592 498,00
1.3.1	174 825,00	174 726,00	174 726,00	1 123 733,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.4	174 825,00	174 726,00	174 726,00	928 151,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	13 082,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 187 829,00	7 391 765,00	6 077 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	80195 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w celu zwiększenia dostępności do edukacji - Zwiększenie dostępności do edukacji	URZĄD MIASTA	2018	2022	10 305 455,00	6 000 000,00	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	90001 - Przebudowa rowu granicznego L-3-14 - Odprowadzanie wód opadowych z dróg publicznych	URZĄD MIASTA	2018	2022	400 000,00	45 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60016 - Budowa drogi Polnej i Karłowicza - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2017	2021	12 062 590,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 - Budowa ul. Jodłowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2020	2022	880 000,00	280 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 - Budowa ul. Topolowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2020	2022	690 000,00	90 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 - Koncepcja układu drogowego cz.wschodniej miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2020	2021	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	80195 - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - Zwiększenie i poprawa dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD MIASTA	2020	2021	717 682,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	80195 - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - Zwiększenie i poprawa dostępności do usług edukacyjnych	URZĄD MIASTA	2020	2021	435 317,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	63003 - Projekt "Kajakiem Przez Pomorze - Pomorskie Szlaki Kajakowe" - wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego woj. pomorskiego	URZĄD MIASTA	2016	2021	30 085,00	30 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	70005 - Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją co w budynku komunalnym przy ul. Leśnej 5d. - Ograniczenie emisji pyłów w celu ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2021	2022	360 000,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	60016 - Przebudowa układu ulic Polna-Przemysłowa-Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic Spółdzielcza-Pucka-Kazimierska" - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2022	180 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 468 765,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	10 172 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	126 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	30 065,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/358/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14.06.2021r.

### **Zmiana Objasnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Redy**

W stosunku do Uchwały nr XXXII/355/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy, wystąpiły w 2021 roku następujące zmiany w zakresie:

#### **1. Dochody.**

**Dochody ogółem** po zmianach wynoszą 135.702.897 zł i w wyżej wymienionym okresie uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 355.794 zł, w tym:

**1.1 Dochody bieżące** wynoszą po zmianach 128.831.699 zł i w wyżej wymienionym okresie uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 355.794 zł, która wynika z następujących dokumentów:

1.1.1 Zarządzenia nr FN.18.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.05.2021r. zwiększającego dochody o 15.000 zł.

1.1.2 Zarządzenia nr FN.19.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.06.2021r. zwiększającego dochody o 379.678 zł.

1.1.3 Uchwały nr XXXIII/357/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14.06.2021r. zmniejszającej dochody o 38.884 zł.

**1.2 Dochody majątkowe** po zmianach wynoszą 6.871.198 zł i w wyżej wymienionym okresie nie uległy zmianie.

**Wydatki ogółem** po zmianach wynoszą 139.509.265 zł i w wyżej wymienionym okresie uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 777.489 zł, w tym:

**2.1 Wydatki bieżące** wynoszą po zmianach 127.665.095 zł i w wyżej wymienionym okresie uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 507.987 zł, która wynika z następujących dokumentów:

2.1.1 Zarządzenia nr FN.18.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 27.05.2021r. zwiększającego dochody o 15.000 zł.

2.1.2 Zarządzenia nr FN.19.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 7.06.2021r. zwiększającego dochody o 379.678 zł.

2.1.3 Uchwały nr XXXIII/357/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14.06.2021r. zwiększającej dochody o 113.309 zł.

**2.2 Wydatki majątkowe** wynoszą po zmianach 11.844.170 zł i w wyżej wymienionym okresie uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 269.502 zł, która wynika z następujących dokumentów:

2.2.1 Uchwały nr XXXIII/357/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14.06.2021r. zmniejszającej wydatki o 269.502 zł.

**3. Przychody budżetu** uległy zwiększeniu w wyżej wymienionym okresie o kwotę w wysokości 421.695, które wynikają z Uchwały nr XXXIII/357/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14.06.2021r i wynoszą po zmianach 7.660.226 zł.

**4. Rozchody budżetu** w wyżej wymienionym okresie w roku 2021 roku nie zmieniły się.

**5. Wynik finansowy** stanowiący deficyt w 2021 roku zwiększył się o kwotę w wysokości 421.695 zł i wynika z Uchwały nr XXXIII/357/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14.06.2021r. Stan deficytu po zmianach wynosi 3.806.368 zł. W latach następujących po roku 2021 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 3.806.368 zł i wynika z Uchwały nr XXXIII/357/2021 Rady



Miejskiej w Redzie z dnia 14.06.2021r.

**7. Przedsięwzięcia bieżące** w minionym okresie uległy zmianie i wynikają z Uchwały nr XXXIII/357/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14.06.2021r w poz. 1.3.4 oraz w poz. 1.3.1.6.

**8. Przedsięwzięcia majątkowe** w minionym okresie uległy zmianie i wynikają z Uchwały nr XXXIII/357/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14.06.2021r w poz. 1.3.2.1.

**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