

RADA MIEJSKA RYDZINY
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA

Uchwała Nr XXXVIII/316/2014

Rady Miejskiej Rydziny
z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594. ze zm) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak


RADCA PRAWNY
Krzysztof Piętrzak
Pz-1713/99

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/316/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022.

W związku z nieotrzymaniem w 2013 roku refundacji w kwocie 150.000 zł za I etap zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie” Gmina Rydzyna nie spłaciła w 2013 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w zakresie tego zadania, gdyż pożyczka spłacana jest automatycznie po otrzymaniu refundacji. W związku z tym planuje się na rok bieżący zwiększenie planu rozchodów z tego tytułu w kwocie 150.000 złotych, co powoduje zmianę załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej (plan przychodów i rozchodów), oprócz tego zwiększeniu ulega kwota nadwyżki budżetowej z kwoty 300.000 złotych do kwoty 450.000 złotych.

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2014 rok, zmianie ulega kwota rozchodów budżetu oraz wynik budżetu, zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być w ww. zakresie zgodne, w związku z powyższym proponuje się Wysokiej Radzie przyjęcie zaproponowanego projektu uchwały dotyczącego zmiany WPF na lata 2014-2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

Bonifacy Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały RMR nr XXXVIII/316/2014

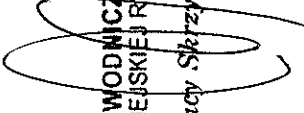
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:						
			Dochody bieżące		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1-1]H[1.2]																		
2014		23 601 861,00	22 261 363,00	4 612 122,00	320 000,00	6 514 233,00	4 372 157,00	7 450 453,00	2 553 491,00	1 340 498,00	450 000,00	875 498,00							
2015		22 798 849,00	22 498 849,00	4 794 506,00	403 142,00	6 553 536,00	4 438 019,00	7 525 208,00	2 726 899,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2016		23 420 417,00	23 120 417,00	4 938 341,00	415 236,00	6 750 142,00	4 571 160,00	7 750 966,00	2 808 706,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2017 1)		24 049 388,00	24 049 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018		24 656 252,00	24 656 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019		25 291 506,00	25 291 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020		25 985 669,00	25 985 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021		26 699 268,00	26 699 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022		27 432 847,00	27 432 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Strzypczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej na przekształconych w przedsiębiorstwa w zakładach o działalności leczniczej, w wysokości w tym nie podlegają finansowaniu dołączając z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:											
								2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2																		
Formuła	{2.1}+{2.2}																		
2014	23 151 861,00	20 256 361,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 500,00
2015	21 498 849,00	20 225 932,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 917,00
2016	22 120 417,00	20 225 932,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 485,00
2017 1)	22 774 388,00	19 909 223,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 165,00
2018	23 316 252,00	20 209 308,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 944,00
2019	24 691 505,00	19 952 294,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 212,00
2020	25 385 689,00	20 363 340,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 829,00
2021	26 199 288,00	20 882 607,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 661,00
2022	26 932 847,00	21 310 259,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 588,00

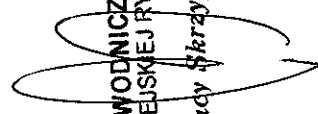
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
2014	450 000,00	1 500 498,00	0,00	0,00	1 500 498,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

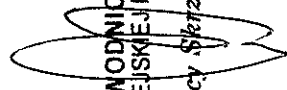

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 950 498,00	1 950 498,00	650 498,00	650 498,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	7 415 000,00	0,00	2 005 002,00	2 005 002,00
2015	6 115 000,00	0,00	2 272 917,00	2 272 917,00
2016	4 815 000,00	0,00	2 894 485,00	2 894 485,00
2017 1)	3 540 000,00	0,00	4 140 165,00	4 140 165,00
2018	2 200 000,00	0,00	4 446 944,00	4 446 944,00
2019	1 600 000,00	0,00	5 339 212,00	5 339 212,00
2020	1 000 000,00	0,00	5 622 329,00	5 622 329,00
2021	500 000,00	0,00	5 816 661,00	5 816 661,00
2022	0,00	0,00	6 122 588,00	6 122 588,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skrzypczak

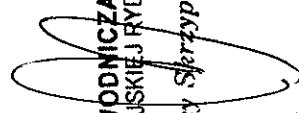
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne									
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
Lp	10																	
Formuła																		
2014	450 000,00	10 561 919,00	2 447 881,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
2015	1 300 000,00	10 273 627,00	2 703 642,00	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
2016	1 300 000,00	10 479 099,00	2 784 752,00	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
2017 1)	1 275 000,00	1 275 000,00	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
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	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
2019	600 000,00	600 000,00	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
2020	600 000,00	600 000,00	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
2021	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RIJDZINY
Bonifacy Sierzypczak

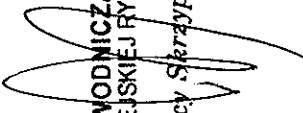
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Łp	25 000,00	25 000,00	775 498,00	775 498,00	775 498,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Szerzypczak

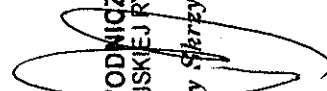
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:		W tym:		W tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	W tym:	W tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2014	1 750 000,00	600 498,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
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	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	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Sierżypczak

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYN
Bonifacy Skrajczak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 950 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Bonifacy Skarżypczak

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012, uchwały budżetowej na 2013 rok ze zmianami, uchwał o budżetowych, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gmina Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2010-2012 oraz sprawozdań budżetowych za III kwartały 2013r.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2014-2022.

2.1. Dochody budżetowe.

W 2014 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1.340.498 zł) z następujących tytułów:

- 500.000 zł dotacja celowa na inwestycje (I i II – transza, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w dniu 12.10.2011 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00266-6930-UM1530061/11) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500.000 złotych,
- 150.498 zł dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)" w dniu 22.09.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00084-6921-UM1500031/10) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 281.414 złotych,
- 100.000 zł dotacja celowa na inwestycje (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w dniu 13.03.2013 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00516-6930-UM1530024/13) na dofinansowanie tego zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko” w kwocie 100.000 złotych,
- 100.000 zł z pomocy finansowej z Miast Leszna na zadanie pn.: „Przebudowa ulic Łąkowej i Tylnej w m. Rydzyna”, zgodnie z uchwałą Nr XXX/453/2013 RML z dnia 29 października 2013 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku pomocy finansowej Gminie Rydzyna,
- 465.000 zł z gospodarkami gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (450 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (15 tys. zł),

- 25.000 zł - dotacja celowa na inwestycje (refundacja ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na zadanie związane z budową palcu zabaw w Rydzynie.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2014-2022 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2017-2022. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą planowane w okresach trzyletnich, dlatego też planuje się dochody z tego tytułu w latach 2014-2016.

Podstawą do planowania dochodów to między innymi: uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia lub przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, średnia wysokość określona w PLN za 1 m² nieruchomości niezabudowanych określona w operatach szacunkowych (wyceny) wykonanych w roku bieżącym dla Gminy Rydzyna, wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2009-2013.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 5 latach Gmina uzyskała następujące dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: w 2009 r. w wysokości 1,1 mln zł, a w 2010 r. w wysokości 846 tys. zł, w 2011 r. - 196 tys. złotych, w 2012 r. - 147 tys. zł, w 2013 roku do końca III kwartału - 470.495,01 zł.

W latach 2014 - 2016 Gmina planuje sprzedaż około 12-15 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni około 1,2 ha (w Rydzynie, Dąbczu) i 5 ha pod budownictwo przemysłowe (całość 5 ha to teren pod Augustowem, przy zjeździe z nowo powstałego węzła drogi ekspresowej S5). Zatem zaplanowane dochody w latach 2014-2016 na poziomie 300-500 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realistyczne, tym bardziej że w 2013 roku nastąpiły pewne symptomy ożywienia w stosunku do lat 2011-2012.

2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2014 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2014 rok, w latach 2015-2016 przyjęto wydatki na poziomie przyszłorocznego budżetu, natomiast w zakresie lat 2017-2022 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2014-2022 wynikają z wysokości oprocentowania, szczegóły zostały zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

Wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, gdzie gmina Rydzyna jest udziałowcem, w latach 2011-2023 wyniosą 383.766,20 zł. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wraz z późniejszymi zmianami. Udzielona poręczenie wekslowe dotyczy umowy pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami.

Wydatki majątkowe w zakresie 2014 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2014 rok w wysokości ponad 2,9 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku do projektu budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2014 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W zakresie 2014 roku planowane wydatki majątkowe (w ramach WPF) wynoszą 1.750.000 zł w tym m.in.:

- 260.000 zł – na zakończenie zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)", (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF).
- 1.330.000 zł na zakończenie zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie”, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 160.000 zł – na zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku”, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF).

3. Przychody budżetu.

W 2014 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 150.498 zł złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze zmianami,
- pożyczki z na wyprzedzające finansowanie w kwocie 350.000 zł (II transza) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn – Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych.

4. Rozchody budżetu

1. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna” – 300.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 100.000 zł.

Planowa spłata w 2014 -	100.000 zł
Razem:	100.000 zł

2. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Leszno) na zadania: „Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 100.000 zł.

Planowa spłata w 2014 -	100.000 zł
Razem:	100.000 zł

3. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice” – 235.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kwota pozostała do spłaty – 185.000 złotych.

Planowa spłata w 2014 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2015 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2016 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2017 -	35.000 zł
Razem:	185.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.efrwp.com.pl/>

4. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze oraz Kłoda” – 230.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kwota planowana do zaciągnięcia w 2013 roku – 230.000 złotych.

Planowa spłata w 2014 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2015 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2016 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2017 -	40.000 zł
Planowa spłata w 2018 -	40.000 zł
Razem:	230.000 zł

5. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł. Pozostało do wykupu 1.000.000 złotych.

Planowy wykup obligacji w 2014 -	1.000.000 zł
Razem:	1.000.000 zł

6. Emisja obligacji komunalnych: uchwała Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP) w kwocie 4.900.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2015-2018 - 4.900.000 złotych.

Planowy wykup obligacji w 2015 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2016 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2017 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2018 -</u>	<u>1.300.000 zł</u>
Razem:	4.900.000 zł

7. Emisja obligacji komunalnych przewidziana (planowana) na lata 2013-2014 w kwocie 2.200.000 zł. Emisja obligacji komunalnych: zgodnie z uchwałą Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych (ze zm. Uchwałą RMR XXVII/209/2013) oraz zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP) w kwocie 2.200.000 zł, w 2013 roku wyemitowano obligację na kwotę 1,2 mln złotych.

<u>Planowa emisja obligacji w 2014 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	1.000.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2019 -	600.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2020 -	600.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2021 -	500.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2022 -</u>	<u>500.000 zł</u>
Razem:	2.200.000 zł

8. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2013-2014 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia) w kwocie 610.344 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Rada Miejska Rydzyny w dniu 29.03.2012 roku podjęła stosowną uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze zmianami. BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.

<u>Planowe zaciągnięcie w 2014 r.</u>	<u>150.498 zł</u>
Razem:	150.498 zł
<u>Planowa spłata w 2014 r.</u>	<u>150.498 zł</u>
Razem:	150.498 zł

9. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2013-2014



roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie w kwocie 500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Rada Miejska Rydzyny w dniu 26.10.2011 roku podjęła stosowną uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013..

BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.

Planowe zaciągnięcie w 2013 r.	150.000 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2014 r.</u>	<u>350.000 zł</u>
Razem:	350.000 zł
<u>Planowa spłata w 2014 r.</u>	<u>500.000 zł</u>
Razem:	500.000 zł

5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2014-2022 planuje się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Uzasadnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2014-2022

W związku z nieotrzymaniem w 2013 roku refundacji w kwocie 150.000 zł za I etap zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie” Gmina Rydzyna nie spłaciła w 2013 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w zakresie tego zadania, gdyż pożyczka spłacana jest automatycznie po otrzymaniu refundacji. W związku z tym planuje się na rok bieżący zwiększenie planu rozchodów z tego tytułu w kwocie 150.000 złotych, co powoduje zmianę załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej (plan przychodów i rozchodów), oprócz tego zwiększeniu ulega kwota nadwyżki budżetowej z kwoty 300.000 złotych do kwoty 450.000 złotych.

W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2014 rok, zmianie ulega kwota rozchodów budżetu oraz wynik budżetu, zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być w ww. zakresie zgodne, w związku z powyższym proponuje się Wysokiej Radzie przyjęcie zaproponowanego projektu uchwały dotyczącego zmiany WPF na lata 2014-2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY
Bonifacy Skrzypczak