

**Uchwała Nr III/13/2014  
Rady Miejskiej Rydzyny  
z dnia 22 grudnia 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 ze zm.

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 Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. 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.

**Uzasadnienie**

do uchwały

Nr III/13/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 22 grudnia 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 ze zm.

Proponowana zmiana dotyczy zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku kwotę 390.000 złotych. Zmiana nie powoduje zmiany wyniku finansowego budżetu na 2014 rok.

Kluczowa zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zmiany rocznych nakładów na przedsięwzięcie inwestycyjne, ujęte w WPF pn. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu o kwotę 390.000 złotych. Pierwotnie planowano nakłady na to zadanie w latach 2014-2015 w wysokości 1.700.000 zł i kwota ogółem na to zadanie nie ulega zmianie. Propozycja zmiany polega na zmianie struktury rocznych wydatków na to przedsięwzięcie (przesunięcie kwoty wydatków o 390 tys. złotych z 2014 r. na 2015 r.). Pierwotnie planowano wydatkować środki w 2014 roku w wysokości 400.000 zł, a w 2015 roku 1.300.000 złotych. Obecna zmiana polega na wydatkowaniu w 2014 roku 10.000 złotych a w 2015 roku reszta czyli 1.690.000 złotych. Pierwszy etap zadania (ok.20% zakresu inwestycji) planowany jest do odbioru w połowie grudnia br., a okres zapłaty za to zadanie zgodnie z umową określony został do 30 dni od daty otrzymania faktury, zatem fizycznie zapłata za I etap zostanie dokonana w II dekadzie stycznia 2015 roku. Proponowana zmiana nie ma wpływu na wysokość ogółem nakładów na to zadanie w latach 2014-2015 i termin zakończenia realizacji zadania.

Zgodnie z art.109 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

za organ stanowiący Roman Skiba

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/13/2014  
z dnia 2014-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		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					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2014	25 137 546,65	23 889 548,65	4 612 122,00	340 000,00	6 728 923,57	4 425 157,00	7 398 877,00	3 968 422,08	1 247 998,00	100 000,00	1 132 998,00					
2015	24 294 819,00	23 704 819,00	5 280 933,00	315 000,00	6 649 177,00	4 527 584,00	7 809 198,00	2 438 821,00	590 000,00	400 000,00	175 000,00					
2016	23 420 417,00	23 120 417,00	4 938 341,00	415 236,00	6 750 142,00	4 571 160,00	7 750 866,00	2 808 706,00	300 000,00	300 000,00						
2017	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					

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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o oddziaływaniu finansowym w wysokości w której nie podlegają zmianom z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, otrzymaniu refundacji i przyznaniu dotacji i odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	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	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
2014	25 885 416,08	21 542 016,08	25 591,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 343 400,00	
2015	23 994 819,00	21 229 039,00	25 591,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 765 780,00	
2016	22 120 417,00	20 225 932,00	25 591,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 894 485,00	
2017	22 774 388,00	19 909 223,00	25 591,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 865 165,00	
2018	23 316 252,00	20 209 308,00	25 591,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 106 944,00	
2019	24 191 506,00	19 952 294,00	25 591,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 239 212,00	
2020	24 885 669,00	20 363 340,00	42 683,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 522 329,00	
2021	25 699 268,00	20 882 607,00	42 683,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 816 661,00	
2022	26 432 847,00	21 310 259,00	42 683,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 122 588,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu *		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu *			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2014	-747 869,43	2 689 112,00	0,00	0,00	188 614,00	188 614,00	2 500 498,00	559 255,43	0,00	0,00		
2015	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 275 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 941 242,57	1 941 242,57	641 242,57	641 242,57	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	1 275 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1·]- [2·1]	(1·) + (4·) + (4·2) - (2·1) - (2·2)
2014	8 415 000,00	0,00	2 347 532,57	2 536 146,57
2015	8 115 000,00	0,00	2 475 780,00	2 475 780,00
2016	6 815 000,00	0,00	2 894 485,00	2 894 485,00
2017	5 540 000,00	0,00	4 140 165,00	4 140 165,00
2018	4 200 000,00	0,00	4 446 944,00	4 446 944,00
2019	3 100 000,00	0,00	5 339 212,00	5 339 212,00
2020	2 000 000,00	0,00	5 622 329,00	5 622 329,00
2021	1 000 000,00	0,00	5 816 661,00	5 816 661,00
2022	0,00	0,00	6 122 588,00	6 122 588,00

- 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	10 645 406,09	2 472 599,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00	1 750 000,00	2 160 900,00	432 500,00		
2015	300 000,00	300 000,00	11 421 669,00	2 648 056,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 790 000,00	495 780,00	480 000,00		
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	10 479 099,00	2 784 752,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 794 485,00	0,00		
2017	1 275 000,00	1 275 000,00	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		
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
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 (rozdziały od 75017 do 75023).  
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:	
	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	
	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	
Formuła										
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	775 498,00	775 498,00	775 498,00	12 830,00	1 763,00	12 830,00	
2015	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	12 830,00	1 763,00	12 830,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

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 poz. 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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	1 756 000,00	600 498,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	25 000,00	100 000,00	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
2017	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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu na rok budżetowy 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/13/2014  
z dnia 2014-12-22

Kwoty w  
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 626 000,00	1 766 000,00	1 940 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				4 626 000,00	1 766 000,00	1 940 000,00	100 000,00	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.NF-157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 676 000,00	1 756 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont świetlicy wiejskiej w Rojęczynie	RYDZYNA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 676 000,00	1 756 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kloda, tereny przemysłowe m.Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)	UMIG Rydzyna	2011	2014	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku	UMIG Rydzyna	2013	2014	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2011	2014	1 900 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

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	106 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojczyn	RYDZYNA	2014	2015	106 000,00	6 000,00	100 000,00	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:				1 950 000,00	10 000,00	1 840 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 950 000,00	10 000,00	1 840 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze	UMIG Rydzyna	2015	2016	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna	UMIG Rydzyna	2015	2016	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	UMIG Rydzyna	2014	2015	1 700 000,00	10 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
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	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

do uchwały RMR Nr III/13/2014

## Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011-2013, uchwały budżetowej na 2014 rok ze zmianami, uchwał obojętnych, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Rydzyna.

### 1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2011-2013.

### 2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2014-2022.

### 1. Dochody budżetowe.

W 2014 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1.247.998 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,
- 150.498zł 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 Miasta 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,
- 115.000 zł z gospodarkami gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (100 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,
- 150.000 zł pomoc finansowa z Powiatu Leszczyńskiego na pobudowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 107.500 zł pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na pobudowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

### 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.

Podstawa 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 m<sup>2</sup> 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 r. - 859 tys. zł.

W latach 2014 - 2016 Gmina planuje sprzedaż około 19 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni około 1,2 ha (w Rydzynie). Zatem zaplanowane dochody w latach 2014-2016 na poziomie 100-500 tys. złotych z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnego wydają się realistyczne, tym bardziej że w 2013 roku nastąpiły pewne symptomy ożywienie w stosunku do lat 2011-2012.

Ponadto w 2015 roku Gmina Rydzyna planuje otrzymać 25.000 zł z tytułu dotacji celowej (dochody majątkowe - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - UE) na dofinansowanie zadania pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Rojęczynie”. Wniosek o dofinansowanie Gmina będzie składać do UMWW na przełomie I/II kwartału br.

## 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 przyszlórocznego 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.<sup>2</sup> 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 4,3 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 1.766.000 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 ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF).
- 1.330.000 zł na zakończenie zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie", (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 160.000 zł – na zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku", (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 10.000 zł planuje się na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu". (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 6.000 zł planuje się na zadanie pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn".

W 2015 roku na wydatki majątkowe w ramach WPF planuje się dokończenie zadań pn.:

- „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu". Całkowity planowany koszt 1,7 mln złotych z czego w 2014 r. - 10 tys. zł, 2015 r. – 1.690 tys. złotych, oddanie inwestycji do użytkowania planuje się na 1 września 2015 r.
- „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn" planowany koszt - 100 tys. złotych. Wniosek o dofinansowanie ze środków PROW (UE) Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do UMWW.

Ponadto w latach 2015-2016 w wydatkach majątkowych w ramach WPF planuje się następujące zadania pn.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna" w kwocie 150.000 złotych, (100 tys. zł w 2015r. i 50 tys. zł w 2016r.).

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze” w kwocie 100.000 złotych (50 tys. zł w 2015r. i 50 tys. zł w 2016r.).

### 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 2.000.000 złotych.

W 2015 roku Gmina planuje przychody z tytułu 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 pół 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. Pożyczka preferencyjna w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze oraz Kłoda” – 230.000 zł. 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

Planowy wykup obligacji w 2018 - 1 300.000 zł

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. Uchwała 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 obligacje na kwotę 1,2 mln złotych.

Planowa emisja obligacji w 2014 - 1.000.000 zł

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

Planowy wykup obligacji w 2022 - 500.000 zł

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.

Planowe zaciągnięcie w 2014 r. 150.498 zł

Razem: 150.498 zł

Planowa spłata w 2014 r. 150.498 zł

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.

Zaciągnięcie w 2013 r. 140.744,57 zł

Planowe zaciągnięcie w 2014 r. 350.000,00 zł

Razem: 490.744,57 zł

Planowa spłata w 2014 r. 490.744,57 zł

Razem:

490.744,57 zł

10. Emisja obligacji komunalnych przewidziana (planowana) na lata 2014-2015 w kwocie 2.000.000 zł.

Planowa emisja obligacji w 2014 - 1.000.000 zł

Planowa emisja obligacji w 2015 - 1.000.000 zł

Razem:

2.000.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2019 - 500.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2020 - 500.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2021 - 500.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2022 - 500.000 zł

Razem:

2.000.000 zł

#### 5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2015-2022 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

Proponowana zmiana w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zmiany rocznych nakładów na przedsięwzięcie inwestycyjne, ujęte w WPF pn. Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu o kwotę 390.000 złotych. Pierwotnie planowano nakłady na to zadanie w latach 2014-2015 w wysokości 1.700.000 zł i kwota ogółem na to zadanie nie ulega zmianie. Propozycja zmiany polega na zmianie struktury rocznych wydatków na to przedsięwzięcie (przesunięcie kwoty wydatków o 390 tys. złotych z 2014 r. na 2015 r.). Pierwotnie planowano wydatkować środki w 2014 roku w wysokości 400.000 zł, a w 2015 roku 1.300.000 złotych. Obecna zmiana polega na wydatkowaniu w 2014 roku 10.000 złotych a w 2015 roku reszta czyli 1.690.000 złotych. Pierwszy etap zadania (ok.20% zakresu inwestycji) planowany jest do odbioru w połowie grudnia br., a okres zapłaty za to zadania zgodnie z umową określony został do 30 dni od daty otrzymania faktury, zatem fizycznie zapłata za I etap zostanie dokonana w II dekadzie stycznia 2015 roku. Proponowana zmiana nie ma wpływu na wysokość ogółem nakładów na to zadanie w latach 2014-2015 i termin zakończenia realizacji zadania.

Zgodnie z art.229 i 231 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być w ww. zakresie zgodne oraz zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w związku z powyższym proponuje się Wysokiej Radzie przyjęcie zaproponowanego projektu uchwały dotyczącego zmiany WPF na lata 2014-2022.