

**Uchwała Nr XV/136/2016
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 30 marca 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 ze zm.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

ądzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 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.

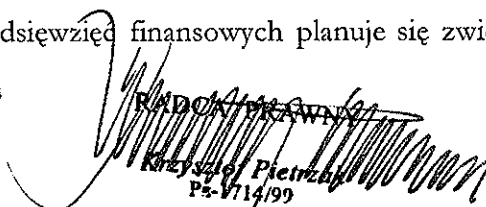
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwa

ły Nr XV/136/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 ze zm.

W załączniku dotyczącym wieloletnich przedsięwzięć finansowych planuje się zwiększenie nakładów w kwocie o 60 ty


RADCA PRAWNY
Krzysztof Pietrzak
Pz-V714/99

zł na zadanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gm. Rydzyna”, nakłady ogółem na to zadanie w 201 roku wyniosą 210 tys. złotych. Ponadto zwiększa się nakłady na to zadanie w latach 2017-2019, po zmianach - 200 tys. corocznie.

Ponadto do przedsięwzięć na lata 2016-2017 wprowadza się nowe zadanie, na które Gmina będzie ubiegać się dofinansowanie ze środków PROW (UE) tj. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu, nakłady na to zadanie to 2016 r. – 10 tys. zł, 2017 r. – 400 tys. zł.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Ponadto dokonano zmiany wyniku finansowego tegorocznego budżetu związanego ze zmniejszeniem nadwyżki budżetowej z kwoty 1.300.000,00 zł do kwoty 816.027,00 zł i wprowadzeniem po stronie przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 483.973,00 złotych, celem zrównoważenia budżetu.

za organ stanowiący Roman Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/ 136 /2016
z dnia 2016-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	26 581 185,34	25 643 185,34	5 850 746,00	500 000,00	7 169 628,00	4 714 437,00	8 520 446,00	2 592 438,34	938 000,00	600 000,00	323 000,00	
2017	25 449 388,00	25 449 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 656 252,00	25 656 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 591 506,00	26 591 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 485 669,00	26 485 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 199 268,00	27 199 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 932 847,00	27 932 847,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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}									
2016	25 765 158,34	22 653 564,34	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 111 594,00
2017	23 774 388,00	22 043 060,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 731 328,00
2018	24 316 252,00	22 463 921,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 852 331,00
2019	25 191 506,00	22 893 200,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 298 306,00
2020	25 385 669,00	22 831 064,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 554 605,00
2021	26 199 268,00	23 277 685,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 921 583,00
2022	26 932 847,00	23 733 239,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 199 608,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{1} -{2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
2016	816 027,00	483 973,00	0,00	0,00	483 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 675 000,00	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	1 400 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 675 000,00	1 675 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - [2.1.2])
2016	7 515 000,00	0,00	2 989 621,00	3 473 594,00
2017	5 840 000,00	0,00	3 406 328,00	3 406 328,00
2018	4 500 000,00	0,00	3 192 331,00	3 192 331,00
2019	3 100 000,00	0,00	3 698 306,00	3 698 306,00
2020	2 000 000,00	0,00	3 654 605,00	3 654 605,00
2021	1 000 000,00	0,00	3 921 583,00	3 921 583,00
2022	0,00	0,00	4 199 608,00	4 199 608,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń * obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) *	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 *	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 *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1.1) - (15.1.2) - (15.1.3) - (15.1.4) - (15.1.5) - (15.1.6) - (15.1.7) - (15.1.8) - (15.1.9) - (15.1.10) - (15.1.11) - (15.1.12) - (15.1.13) - (15.1.14) - (15.1.15) - (15.1.16) - (15.1.17) - (15.1.18) - (15.1.19) - (15.1.20) - (15.1.21) - (15.1.22) - (15.1.23) - (15.1.24) - (15.1.25) - (15.1.26) - (15.1.27) - (15.1.28) - (15.1.29) - (15.1.30) - (15.1.31) - (15.1.32) - (15.1.33) - (15.1.34) - (15.1.35) - (15.1.36) - (15.1.37) - (15.1.38) - (15.1.39) - (15.1.40) - (15.1.41) - (15.1.42) - (15.1.43) - (15.1.44) - (15.1.45) - (15.1.46) - (15.1.47) - (15.1.48) - (15.1.49) - (15.1.50) - (15.1.51) - (15.1.52) - (15.1.53) - (15.1.54) - (15.1.55) - (15.1.56) - (15.1.57) - (15.1.58) - (15.1.59) - (15.1.60) - (15.1.61) - (15.1.62) - (15.1.63) - (15.1.64) - (15.1.65) - (15.1.66) - (15.1.67) - (15.1.68) - (15.1.69) - (15.1.70) - (15.1.71) - (15.1.72) - (15.1.73) - (15.1.74) - (15.1.75) - (15.1.76) - (15.1.77) - (15.1.78) - (15.1.79) - (15.1.80) - (15.1.81) - (15.1.82) - (15.1.83) - (15.1.84) - (15.1.85) - (15.1.86) - (15.1.87) - (15.1.88) - (15.1.89) - (15.1.90) - (15.1.91) - (15.1.92) - (15.1.93) - (15.1.94) - (15.1.95) - (15.1.96) - (15.1.97) - (15.1.98) - (15.1.99) - (15.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1.1) - (15.1.2) - (15.1.3) - (15.1.4) - (15.1.5) - (15.1.6) - (15.1.7) - (15.1.8) - (15.1.9) - (15.1.10) - (15.1.11) - (15.1.12) - (15.1.13) - (15.1.14) - (15.1.15) - (15.1.16) - (15.1.17) - (15.1.18) - (15.1.19) - (15.1.20) - (15.1.21) - (15.1.22) - (15.1.23) - (15.1.24) - (15.1.25) - (15.1.26) - (15.1.27) - (15.1.28) - (15.1.29) - (15.1.30) - (15.1.31) - (15.1.32) - (15.1.33) - (15.1.34) - (15.1.35) - (15.1.36) - (15.1.37) - (15.1.38) - (15.1.39) - (15.1.40) - (15.1.41) - (15.1.42) - (15.1.43) - (15.1.44) - (15.1.45) - (15.1.46) - (15.1.47) - (15.1.48) - (15.1.49) - (15.1.50) - (15.1.51) - (15.1.52) - (15.1.53) - (15.1.54) - (15.1.55) - (15.1.56) - (15.1.57) - (15.1.58) - (15.1.59) - (15.1.60) - (15.1.61) - (15.1.62) - (15.1.63) - (15.1.64) - (15.1.65) - (15.1.66) - (15.1.67) - (15.1.68) - (15.1.69) - (15.1.70) - (15.1.71) - (15.1.72) - (15.1.73) - (15.1.74) - (15.1.75) - (15.1.76) - (15.1.77) - (15.1.78) - (15.1.79) - (15.1.80) - (15.1.81) - (15.1.82) - (15.1.83) - (15.1.84) - (15.1.85) - (15.1.86) - (15.1.87) - (15.1.88) - (15.1.89) - (15.1.90) - (15.1.91) - (15.1.92) - (15.1.93) - (15.1.94) - (15.1.95) - (15.1.96) - (15.1.97) - (15.1.98) - (15.1.99) - (15.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) - (1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) - (1.2.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	0,14	10,13%	10,64%	TAK	TAK	
2017	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	0,13	11,66%	12,16%	TAK	TAK	
2018	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,12	12,76%	13,26%	TAK	TAK	
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	0,14	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,14	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,14	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,15	14,04%	14,04%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2016	816 027,00	816 027,00	11 877 516,34	2 777 146,00	320 000,00	0,00	320 000,00	100 000,00	2 126 594,00	885 000,00		
2017	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	600 000,00	1 131 328,00	0,00		
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	652 331,00	0,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,00	0,00	13 412,00
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 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 programy, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 675 000,00	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
2019	1 400 000,00	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
2021	1 000 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/ 136 /2016
z dnia 2016-03-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 370 000,00	320 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 370 000,00	320 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	200 000,00	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:				410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW)	UMIG Rydzyna	2016	2017	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				2 960 000,00	310 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 960 000,00	310 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 320 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 320 000,00
0,00	0,00	410 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 910 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze - Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych</i>	UMIG Rydzyna	2015	2016	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jak i jakości świadczenia usług komunalnych</i>	UMIG Rydzyna	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gmie Rydzyna - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych</i>	UMIG Rydzyna	2015	2019	810 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	810 000,00
------	------	------------

1

do uchwały RMIR Nr XV/136/2016 z dn. 30.03.2016r.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materia

ły źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013-2014, uchwały budżetowej na 2015 rok ze zmianami, uchwał okobudżetowych, 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 2013-2015.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2016-2022.

1. Dochody budżetowe.

W 2016 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 938.000 zł, m.in. z następujących tytułów:

- 200.000,00 zł z pomocy finansowej z Miasta Leszna na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo”, zgodnie z uchwałą Nr XIII/144/2015 RML z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Rydzyna,
- 615.000,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (600 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (15 tys. zł),
- 123.000,00 zł z pomocy finansowej od samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Maruszewo, Dąbcze).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2016-2022 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2017-2022. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego charakteryzują się dużą zmiennością w zakresie ich realizacji, tj. od 130 tys. zł do ponad 1 mln złotych w latach 2009-2015, uzależnione są od tendencji na rynku nieruchomości i dlatego będą planowane w okresach rocznych.

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 2009-2015.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 6 latach Gmina uzyskała następujące dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: w 2009 r. w wysokości 1,1 mln zł, w 2010 r. - 846 tys. zł, w 2011 r. - 196 tys. zł, w 2012 r. - 147 tys. zł, w 2013 r. - 859 tys. zł, w 2014 r. - 130 tys. zł, w 2015 r. (stan na dzień 30.09.2015r.) - 219 tys. zł.

W 2016r. Gmina planuje sprzedaż około 10-15 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 1,2 ha (na ulicy Lopuszańskiego, Ferrariego, na zapleczu ul. Kurpińskiego w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 50-60 tys. złotych (netto). Ponadto planuje się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną ok. 0,5 ha w Rydzynie określonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność handlowo-usługową. Zatem zaplanowane dochody w 2016 r. na poziomie 600 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2016 roku wynikają z projektu budżetu na 2016 rok, w 2017r., przyjęto wydatki na poziomie nieco niższym niż w 2016 r., natomiast w zakresie lat 2018-2022 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016-2022 wynikają z wysokości oprocentowania, szczególnie zostały zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe w zakresie 2016 roku wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2016 rok w wysokości ponad 3,1 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2016 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W latach 2016-2018 w ramach wydatków majątkowych WPF planuje się kontynuację dwóch zadań:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna” w 2016 r. – 210 tys. zł, a w latach 2017-2019 – 600 tys. złotych (po 200 tys. zł rocznie),
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbcze” w 2016 r. nakłady w kwocie 100.000 złotych,
- „Przebudowa dr. gminnej ul. Sportowej w Dąbczu” nakłady w latach 2016-2017 – 410 tys. zł, zadanie planowane do dofinansowania ze środków PROW (UE).

W latach 2017-2018 planuje się zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie”. Na to zadanie planuje się wkład własny na to zadanie w wysokości 2.000.000,00 zł (w 2017 – 1 mln zł, w 2018 – 1 mln zł). W dniu 30 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 1336/2015 dotyczącą harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+”, z którego wynika że wnioski o dofinansowanie na działania w zakresie „spodarki wodno-ściekowej będzie można składać w III kwartale 2016 r., w związku z powyższym proponuje się Wysokiej Radzie wprowadzenia do WPF nowego przedsięwzięcia i zabezpieczenia na nie wkładu własnego, gdzie Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów całej inwestycji (szacowane wstępnie na 10-11 mln złotych).

3. Przychody budżetu.

Na etapie projektu uchwały budżetowej w 2016 roku Gmina nie planuje przychodów budżetu.

4. Rozchody budżetu

1. 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 – 85.000 złotych.

Planowa spłata w 2016 - 50.000 zł

Planowa spłata w 2017 - 35.000 zł

Razem:

85.000 zł

2. Pożyczka preferencyjna w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze oraz Kłoda” – 230.000 zł. Kwota pozostała do spłaty – 130.000 złotych.

Planowa spłata w 2016 - 50.000 zł

Planowa spłata w 2017 - 40.000 zł

Planowa spłata w 2018 - 40.000 zł

Razem:

130.000 zł

3. Emisja obligacji komunalnych: uchwała Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianą ww. uchwały z dnia 10 czerwca 2015 roku 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 2015-2019 - 4.400.000 złotych.

Planowy wykup obligacji w 2016 - 1.200.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2017 - 1.600.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2018 - 1.300.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2019 - 300.000 zł

Razem:

4.400.000 zł

4. 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. Kwota do wykupu w latach 2019-2022 - 2,2 mln złotych.

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

5. Emisja obligacji komunalnych: zgodnie z uchwałą Nr XL/332/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową z dnia 12 czerwca 2014 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.000.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2019-2022 - 2,0 mln złotych.

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 2016-2022 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 2016-2022.

W załączniku dotyczącym wieloletnich przedsięwzięć finansowych planuje się zwiększenie nakładów w kwocie o 60 tys. zł na zadanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gm. Rydzyna”, nakłady ogółem na to zadanie w 2016 roku wyniosą 210 tys. złotych. Ponadto zwiększa się nakłady na to zadanie w latach 2017-2019, po zmianach - 200 tys. zł corocznie.

Ponadto do przedsięwzięć na lata 2016-2017 wprowadza się nowe zadanie, na które Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków PROW (UE) tj. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu, nakłady na to zadanie to 2016 r. – 10 tys. zł, 2017 r. – 400 tys. zł.

Zgodnie z art. 106 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Ponadto dokonano zmiany wyniku finansowego tegorocznego budżetu związanego ze zmniejszeniem nadwyżki budżetowej z kwoty 1.300.000,00 zł do kwoty 816.027,00 zł i wprowadzeniem po stronie przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 483.973,00 złotych, celem zrównoważenia budżetu.