

**Uchwała Nr XXIV/203/2017**  
**Rady Miejskiej Rydzyny**  
**z dnia 9 stycznia 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2023.

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

ądzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2023 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.

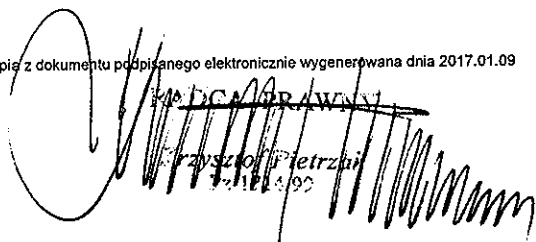
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

do uchwa

ły Nr XXIV/204/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2023.

W związku z uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie ze środków WRPO (pismo z UMWW z dn. 29.12.2016 r.,

  
Przemysław Pietrzak  
2017.01.09

wpływ do UMiG w dn. 02.01.2016 r.) w jednym z punktów Gmina została poinformowana, że w przypadku zagospodarowania terenu związanego z nasadzeniem roślinności, kosztem kwalifikowanym jest wydatek dotyczący jedynie roślinności ochronnej. Roślinność pełniąca funkcję estetyczną nie jest kosztem kwalifikowanym, w związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego dla tego zadania.

Do załącznika dotyczącego przedsięwzięć na lata 2017-2023 roku wprowadza się zmianę wielkość nakładów (wzrost o 50 tys. zł w 2018 r.) na zadanie majątkowe pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jakości i jakości świadczenia usług komunalnych", gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2018.

Zgodnie z art...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.

za organ stanowiący Roman Skiba

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/203/2017  
z dnia 2017-01-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |   |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku | 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}                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |   |                                |                      |  |
| 2017             | 36 097 646,35               | 35 382 646,35                | 6 822 654,00  | 500 000,00  | 7 580 396,00                   | 4 831 535,00               | 8 235 618,00 | 10 733 769,35       | 715 000,00  | 615 000,00                     | 100 000,00           |  |
| 2018             | 36 808 622,00               | 36 808 622,00                | 7 163 786,00  | 510 000,00  | 7 732 003,00                   | 4 928 165,00               | 8 400 330,00 | 10 948 444,00       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2019             | 36 613 285,00               | 36 613 285,00                | 7 521 976,00  | 520 200,00  | 7 886 644,00                   | 5 026 729,00               | 8 568 336,00 | 11 167 413,00       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2020             | 36 924 733,00               | 36 924 733,00                | 7 898 074,00  | 530 604,00  | 8 000 376,00                   | 5 127 263,00               | 8 639 703,00 | 11 290 761,00       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2021             | 37 424 412,00               | 37 424 412,00                | 8 292 978,00  | 541 216,00  | 8 205 264,00                   | 5 229 808,00               | 8 812 497,00 | 11 416 576,00       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2022             | 38 037 465,00               | 38 037 465,00                | 8 587 627,00  | 552 040,00  | 8 319 369,00                   | 5 304 405,00               | 8 938 747,00 | 11 536 907,00       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 |  |
| 2023             | 38 532 362,00               | 38 532 362,00                | 8 797 008,00  | 560 081,00  | 8 415 756,00                   | 5 401 093,00               | 9 107 521,00 | 11 649 645,00       | 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> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |  |  |  |   |                                       |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   | wydatki na obsługę długu <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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |                                       |  |                                |  |
|                  |                             |                              |  |  |  |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |  |
| 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]               |                              |  |  |  |  |   |                                       |  |                                |  |
| 2017             | 35 622 646,35               | 31 487 296,35                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 360 000,00   | 360 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 4 135 350,00                   |  |
| 2018             | 35 468 622,00               | 32 419 122,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 270 000,00   | 270 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 3 049 500,00                   |  |
| 2019             | 35 213 285,00               | 32 914 979,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 225 000,00   | 225 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 2 298 306,00                   |  |
| 2020             | 35 824 733,00               | 33 270 128,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 160 000,00   | 160 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 2 554 605,00                   |  |
| 2021             | 36 424 412,00               | 33 502 829,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 120 000,00   | 120 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 2 921 583,00                   |  |
| 2022             | 37 037 465,00               | 33 837 857,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 80 000,00  | 80 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 3 199 608,00                   |  |
| 2023             | 37 332 362,00               | 34 176 235,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 40 000,00  | 40 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 3 156 127,00                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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]  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2017             | 475 000,00                 | 1 200 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 200 000,00  | 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                                      |
| 2023             | 1 200 000,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| 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]   |   |  |   |   |
| 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                                      |
| 2023             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 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> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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)  |
| 2017             | 7 040 000,00             | 0,00  | 3 895 350,00  | 3 895 350,00   |
| 2018             | 5 700 000,00             | 0,00  | 4 389 500,00  | 4 389 500,00   |
| 2019             | 4 300 000,00             | 0,00  | 3 698 306,00  | 3 698 306,00   |
| 2020             | 3 200 000,00             | 0,00  | 3 654 605,00  | 3 654 605,00   |
| 2021             | 2 200 000,00             | 0,00  | 3 921 583,00  | 3 921 583,00   |
| 2022             | 1 200 000,00             | 0,00  | 4 199 608,00  | 4 199 608,00   |
| 2023             | 0,00                     | 0,00  | 4 356 127,00  | 4 356 127,00   |

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 | 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 uwzględnienia 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 bieżących 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 kwartału 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          | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)]}$  |   | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)]}$   | $\frac{[(1.1)] + [(15.1.1)] + [(15.1.2)] + [(2.1)] + [(2.1)] + [(15.2)] + [(15.2)]}{[(15.1.1)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2017             | 5,64%  | 5,64%  | 0,00  | 5,64%   | 0,12  | 11,74%  | 11,74%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 4,37%  | 4,37%  | 0,00  | 4,37%   | 0,12  | 12,54%  | 12,54%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 4,44%  | 4,44%  | 0,00  | 4,44%   | 0,10  | 12,22%  | 12,22%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,41%  | 3,41%  | 0,00  | 3,41%   | 0,10  | 11,51%  | 11,51%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,99%  | 2,99%  | 0,00  | 2,99%   | 0,10  | 10,64%  | 10,64%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,84%  | 2,84%  | 0,00  | 2,84%   | 0,11  | 10,16%  | 10,16%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,22%  | 3,22%  | 0,00  | 3,22%   | 0,11  | 10,47%  | 10,47%  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |           |              |  |  |                                    |
|                  |  | 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 | bieżące   | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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]  |           |              |  |  |                                    |
| 2017             | 475 000,00   | 475 000,00  | 12 406 818,00  | 2 784 347,00   | 3 252 315,28   | 49 815,28 | 3 202 500,00 | 600 000,00                                       | 3 059 300,00                             | 476 050,00                         |
| 2018             | 1 340 000,00   | 1 340 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 049 500,00   | 0,00      | 3 049 500,00 | 2 883 500,00                                     | 0,00                                     | 166 000,00                         |
| 2019             | 1 400 000,00   | 1 400 000,00  | 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                               |
| 2023             | 1 200 000,00   | 0,00  | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 47 503,35   | 47 503,35                                     | 47 503,35   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 49 815,28   | 39 704,40   | 49 815,28   |
| 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  |
| 2023             | 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 <sup>15)</sup> | 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 110,88   | 10 110,88  | 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   |
| 2023             | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |
| 2023             | 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 długi i jego spłacie  |  |   |  |  |   |   |
|------------------|--|--|---|--|--|---|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |   |   |
| 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  |
| 2023             | 0,00   | 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.  
<sup>x</sup> - 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 XXIV/203/2017  
z dnia 2017-01-09

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 6 580 817,85             | 3 252 315,28 | 3 049 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 58 817,85                | 49 815,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 522 000,00             | 3 202 500,00 | 3 049 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 5 888 817,85             | 2 886 315,28 | 2 983 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 58 817,85                | 49 815,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna. Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  | UMIG Rydzyna                              | 2016             | 2017 | 58 817,85                | 49 815,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 830 000,00             | 2 836 500,00 | 2 983 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie  | UMIG Rydzyna                              | 2017             | 2018 | 200 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego"                               | UMIG Rydzyna                              | 2017             | 2018 | 200 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 6 241 017,85        |
| 0,00       | 0,00       | 39 017,85           |
| 0,00       | 0,00       | 6 202 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 5 809 017,85        |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 39 017,85 |
| 0,00 | 0,00 | 39 017,85 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 770 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|------|------|------------|

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW)   | UMIG Rydzyna                              | 2016             | 2017 | 410 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jak i jakości świadczenia usług komunalnych  | UMIG Rydzyna                              | 2017             | 2018 | 5 020 000,00             | 2 236 500,00 | 2 783 500,00 | 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   |   |                  |      | 692 000,00               | 366 000,00   | 66 000,00    | 0,00       | 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   |   |                  |      | 692 000,00               | 366 000,00   | 66 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych   | UMIG Rydzyna                              | 2017             | 2018 | 132 000,00               | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie"   | UMIG Rydzyna                              | 2016             | 2017 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych | UMIG Rydzyna                              | 2015             | 2017 | 460 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 4 970 000,00        |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

1

do uchwały RMR Nr XXIV/203/2017

## Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2015, uchwały budżetowej na 2016 rok ze zmianami, uchwałami okołobudżetowymi, 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, RB - Z oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2014-2015 oraz sprawozdań budżetowych za III kwartały w zakresie 2016 r.

Do wyciszczenia w WPF wskaźników dotyczących artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto w zakresie 2016r. plan na III kwartał jak również do jego wykonania przyjęto także plan na dzień 30.09.2016r .

### 2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2017-2023.

#### 1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2017 roku wynikają z projektu budżetu na 2017 rok, natomiast w zakresie lat 2018-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-3,0%.

W 2017 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 715.000 zł, m.in. z następujących tytułów:

- 100.000,00 zł z pomocy finansowej z Miasta Leszna na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Jana z Czerniny i Łąkowa w Rydzynie” po 50 tys. na każdą z ulic, zgodnie z uchwałą XXV/310/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2017 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).

#### Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2018-2023 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. 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 2009-2016, uzależnione są od tendencji na rynku nieruchomości i dlatego będą planowane w okresach rocznych.

Podstawą do planowania dochodów to między innymi: uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 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 2009-2016.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 7 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. 241 tys. zł, w 2016 r. (stan na dzień 30.09.2016r.) - 1,1 mln zł.

W 2017r. Gmina planuje sprzedaż m.in. około 10-15 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 1 ha (na ulicy Łopuszańskiego, Ferrariego, na zapleczu ul. Kurpińskiego w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 50-60 tys. złotych (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2017 r. na poziomie 600 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

#### 2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2017 roku wynikają z projektu budżetu na 2017 rok, natomiast w zakresie lat 2018-2023 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-3,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016-2023 wynikają z wysokości oprocentowania, szczegóły zostały zawarte w większości w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

W ramach wydatków bieżących planuje się jedno przedsięwzięcie ujęte w WPF jest to zadanie pn.: Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna. Finansowanie: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet Gminy. W 2017 r. planuje się na zadanie kwotę 49 815,28 zł. Gmina zawarła z UMWW umowę na dofinansowanie tego zadania.

Wydatki majątkowe w zakresie 2017 roku wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2017 rok w wysokości ponad 4,1 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2017 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W latach 2017-2018 w ramach wydatków majątkowych WPF planuje się następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW - UE) w 2017 r. - 410 tys. zł,
- Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego", Gmina Rydzyna jest partnerem we wniosku o dofinansowanie złożonego przez Powiat Leszczyński w ramach WRPO - UE (uchwała RMR Nr XVIII/160/2016 z dn. 29 czerwca 2016 r.); z czego w 2017 r.- 100 tys. zł, w 2018 r. - 100 tys. zł,
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jakości i jakości świadczenia usług komunalnych; (planowane finansowanie WRPO - UE, Budżet Gminy) w 2017 r. - 2.236.500 zł, w 2018 r. - 2.783.500 zł,
- Budowa Przedszkola Publicznego w Rydzynie - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego (planowane finansowanie WRPO - UE, Budżet Gminy); z czego w 2017 r. - 100 tys. zł, w 2018 r. - 100 tys. zł,
- Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych; z czego w 2017 r. - 66 tys. zł, w 2018 r. - 66 tys. zł,
- Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie" (uchwała RMR Nr XIX/165/2016 z dn. 7 września 2016 r.), w 2017 r. - 100 tys. zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna” w 2017 r. - 200 tys., razem w latach 2015-2017 – 460 tys. złotych,

### 3. Przychody budżetu.

Na etapie projektu uchwały budżetowej w 2017 roku Gmina planuje przychody budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł w postaci emisji obligacji komunalnych - całość planowana do spłaty w 2023 r.

### 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 – 35.000 złotych.

Planowa spłata w 2017 - 35.000 zł

Razem: 35.000 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 – 80.000 złotych.

Planowa spłata w 2017 - 40.000 zł

Planowa spłata w 2018 - 40.000 zł

Razem: 80.000 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 2017 - 1.600.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2018 - 1.300.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2019 - 300.000 zł

Razem: 3.200.000 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

6. Emisja obligacji komunalnych: projektowana do zaciągnięcia w 2017 r. na moment projektu budżetu na 2017 i projektu uchwały WPF na lata 2017-2023 - w kwocie 1.200.000 zł. Kwota do wykupu w 2023 r. - 1,2 mln złotych.

Planowy wykup obligacji w 2023 - 1.200.000 zł

Razem: 1.200.000 zł

#### 5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2017-2023 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 2017-2023.

W związku z uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie ze środków WRPO (pismo z UMWW z dn. 29.12.2016 r. , wpływ do UMiG w dn. 02.01.2016 r.) w jednym z punktów Gmina została poinformowana, że w przypadku zagospodarowania terenu związanego z nasadzeniem roślinności, kosztem kwalifikowanym jest wydatek dotyczący jedynie roślinności ochronnej. Roślinność pełniąca funkcję estetyczną nie jest kosztem kwalifikowanym, w związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego dla tego zadania.

Do załącznika dotyczącego przedsięwzięć na lata 2017-2023 roku wprowadza się zmianę wielkość nakładów (wzrost o 50 tys. zł w 2018 r.) na zadanie majątkowe pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jako i jakości świadczenia usług komunalnych ", gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2018.

Zgodnie z art...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.