

Uchwała Nr XXXV/271/2017

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 29 listopada 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 – 2029 ze zm.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) 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 – 2029 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/271/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 listopada 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 – 2029 ze zm.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu” zostaje przesunięte do realizacji z roku bieżącego na rok przyszły w wysokości 400 tys. zł. Gmina na to zadanie zawarła umowę z Samorządem Województwa na dofinansowanie w kwocie 223.650,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (UE) jak również aneks do umowy wyrażający zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania.

Zgodnie z art. 231. ust1. 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 zmianie załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości dołączanymi do uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/271/2017
z dnia 2017-11-29

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
2017	41 527 822,70	36 840 667,68	6 819 802,00	400 000,00	8 060 060,00	5 189 174,00	8 421 310,00	12 463 605,44	4 687 155,02	650 000,00	4 018 255,02	
2018	45 688 124,75	38 890 176,91	7 225 236,00	500 000,00	8 755 070,54	6 148 104,00	9 113 758,00	11 083 251,37	6 797 947,84	350 000,00	6 429 047,84	
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	
2024	39 648 588,00	39 648 588,00	8 972 948,00	568 482,00	8 508 329,00	5 482 109,00	9 280 563,00	11 766 141,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 796 604,00	40 796 604,00	9 152 407,00	577 009,00	8 601 920,00	5 564 341,00	9 456 894,00	11 883 802,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 005 351,00	42 005 351,00	9 335 455,00	585 664,00	8 696 542,00	5 647 806,00	9 636 575,00	12 002 640,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 250 512,00	43 250 512,00	9 522 164,00	594 448,00	8 792 204,00	5 732 523,00	9 819 670,00	12 122 666,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 449 567,00	44 449 567,00	9 712 607,00	603 365,00	8 888 918,00	5 818 511,00	10 006 244,00	12 243 893,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 599 654,00	45 599 654,00	9 906 859,00	612 416,00	8 986 696,00	5 905 788,00	10 196 362,00	12 366 332,00	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.

za organ stanowiący Roman Skiba

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.05

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								Wydatki majątkowe X	
		Wydatki bieżące X	w tym:					wydatki na obsługę długu X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	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 4)	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			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		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	44 741 803,70	34 302 724,23	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	10 439 079,47	
2018	49 248 124,75	34 269 108,64	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	14 979 016,11	
2019	35 213 285,00	32 914 979,00	0,00	0,00	x	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	2 298 306,00	
2020	35 824 733,00	33 270 128,00	0,00	0,00	x	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	2 554 605,00	
2021	36 424 412,00	33 502 829,00	0,00	0,00	x	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	2 921 583,00	
2022	37 037 465,00	33 837 857,00	0,00	0,00	x	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	3 199 608,00	
2023	37 332 362,00	34 176 235,00	0,00	0,00	x	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	3 156 127,00	
2024	38 248 588,00	36 081 561,00	0,00	0,00	x	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	2 167 027,00	
2025	39 396 604,00	37 164 010,00	0,00	0,00	x	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	2 232 594,00	
2026	40 605 351,00	38 316 091,00	0,00	0,00	x	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	2 289 260,00	
2027	41 850 512,00	39 427 257,00	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	2 423 255,00	
2028	43 049 567,00	40 649 502,00	0,00	0,00	x	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	2 400 065,00	
2029	44 499 654,00	41 868 987,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 630 667,00	

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 213 981,00	4 888 981,00	0,00	0,00	488 981,00	488 981,00	4 400 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00
2018	-3 560 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	3 560 000,00	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
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
2017	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 000,00	0,00	2 537 943,45	3 026 924,45
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	4 621 068,27	4 621 068,27
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	3 698 306,00	3 698 306,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	3 654 605,00	3 654 605,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	3 921 583,00	3 921 583,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	4 199 608,00	4 199 608,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	4 356 127,00	4 356 127,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 567 027,00	3 567 027,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 632 594,00	3 632 594,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 689 260,00	3 689 260,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 823 255,00	3 823 255,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 800 065,00	3 800 065,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 667,00	3 730 667,00

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.
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,68%	11,74%	12,20%	TAK	TAK
2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,88%	10,94%	11,40%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,10%	10,26%	10,73%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,90%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,48%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,04%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,31%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,00%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,90%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,78%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,84%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,55%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,18%	8,72%	8,72%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	12 649 444,71	2 839 347,00	8 055 699,12	303 919,65	7 751 779,47	370 000,00	9 415 490,00	653 589,47		
2018	0,00	0,00	13 526 576,52	2 885 832,00	12 306 696,16	370 618,05	11 936 078,11	11 720 540,11	2 657 938,00	600 538,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	725 619,09	425 619,09	300 000,00	300 000,00	1 998 306,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	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 wioletoletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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:	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	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
			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	
2017	47 503,35	40 377,85	40 377,85	3 710 846,02	3 710 846,02	3 710 846,02	51 617,85	41 023,35	51 617,85	
2018	91 794,37	91 794,37	91 794,37	5 829 047,84	5 829 047,84	5 829 047,84	106 443,05	91 794,37	91 794,37	
2019	122 433,90	122 433,90	122 433,90	0,00	0,00	0,00	145 619,09	122 433,90	122 433,90	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2017	7 036 240,00	3 710 846,02	3 710 846,02	3 335 988,48	2 985 240,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 020 540,11	5 829 047,84	5 829 047,84	5 206 140,95	4 324 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	23 185,19	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 budżetu ^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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekieniu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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 XXXVI/271/2017
z dnia 2017-11-29

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)				21 367 016,94	8 055 689,12	12 306 696,16	725 619,09	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 109 159,36	303 919,65	370 618,05	425 619,09	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 257 857,58	7 751 779,47	11 936 078,11	300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.); z tego:				18 379 462,67	7 087 857,85	11 126 983,16	145 619,09	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				312 682,56	51 617,85	106 443,05	145 619,09	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	60 620,42	51 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja Przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów - Obszar Strategicznej Interwencji WRPO UE -	P-le Rydzyna	2018	2019	252 062,14	0,00	106 443,05	145 619,09	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 066 780,11	7 036 240,00	11 020 540,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW)	UMIG Rydzyna	2016	2018	410 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jak i jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2017	2018	10 106 780,11	4 536 240,00	5 570 540,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2017	2018	7 550 000,00	2 500 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				2 987 554,27	367 841,27	1 179 713,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				796 476,80	252 301,80	264 175,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	UMIG Rydzyna	2017	2019	796 476,80	252 301,80	264 175,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 191 077,47	715 539,47	915 538,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych	UMIG Rydzyna	2017	2018	131 077,47	65 539,47	65 538,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 390 821,30
1.a	0,00	0,00	796 237,14
1.b	0,00	0,00	2 594 584,16
1.1	0,00	0,00	1 693 215,65
1.1.1	0,00	0,00	252 062,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	252 062,14
1.1.2	0,00	0,00	1 441 159,51
1.1.2.1	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	185 550,27
1.1.2.4	0,00	0,00	855 603,24
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 637 605,65
1.3.1	0,00	0,00	544 175,00
1.3.1.1	0,00	0,00	544 175,00
1.3.2	0,00	0,00	1 093 430,65
1.3.2.3	0,00	0,00	65 538,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Roman Skiba

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.05

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						
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2019	1 030 000,00	370 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci połączeń dróg rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego -	UMIG Rydzyna	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2017	2018	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie -	UMIG Rydzyna	2017	2019	261 000,00	11 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (I etap) -	UMIG Rydzyna	2017	2019	159 000,00	9 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	408 532,15
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	250 360,50
1.3.2.10	0,00	0,00	159 000,00

do uchwały RMR Nr XXXV/271/2017
z dn. 29 listopada 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016, uchwały budżetowej na 2017 rok ze zmianami, uchwał obojętnych, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS, RB - Z oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2014-2016.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2017-2029.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2017 roku wynikają z uchwały budżetowej ze zmianami na 2017 rok, natomiast w zakresie lat 2018-2029 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-3,0%.

W 2017 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości prawie 4,7 mln zł, m.in. z następujących tytułów:

- 2.296.363,24 zł z tytułu planowanej dotacji z WRPO na lata 2014-2020(UE), zgodnie z zawartą umową z dnia 4 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Rydzyna a Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu RPWP.04.03.01-IŻ-00-30-001/16 dla działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” WRPO na lata 2014-2020, gdzie w załączniku nr 1 na 19 miejscu znalazł się projekt Gminy Rydzyna pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Gm. Rydzyna z kwotą całkowitą projektu 10.106.780,11 zł, z czego kwota dofinansowania 5.066.295,34 zł,
- 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),
- 157.409,00 zł z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zgodnie z uchwałą Nr XXIX/740/2017 Sejmiku WW z dnia 27 marca 2017 r.),
- 223.650,00 zł w 2017 r.; umowa o przyznanie pomocy Nr 00302-6935-UM1510543/17 z dnia 4 lipca 2017 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu” – środki z ramach PROW,
- 1.414.482,78 zł z tytułu dotacji ze środków WRPO OSI (UE), zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3684/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.01-IŻ-00-30-002/16 dla Leszczyńskiego i Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” konkurs RPWP, z kwotą całkowitą

projektu 7.465.217,85 zł, z czego kwota dofinansowania 4.249.671,45 zł,

- 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Leszczyńskiego na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

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 m² 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. - 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.

Inne dochody:

W latach 2018-2019 Gmina planuje pozyskać kwotę 214.226,69 zł; zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 (projekt zintegrowany) Nr umowy : RPWP.08.01.30-0159/16-00 z dnia 21 czerwca 2017 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: „Edukacja przedszkolna szansą dla naszych maluchów” w ramach wydatków bieżących.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2017 roku wynikają z uchwały budżetowej ze zmianami na 2017 rok, natomiast w zakresie lat 2018-2029 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-3,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2017-2029 wynikają z wysokości oprocentowania, szczególnie zostały zawarte w większości w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

W ramach wydatków bieżących planuje się następujące przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- 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,
- „Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2018 – w kwocie ogółem 512 tys. zł,
- w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji WRPO (UE) i będzie to projekt tzw. miękkiej pn. „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów” realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie. Szacowane nakłady to 300 tys. złotych, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2018-2019 (w 2018 r. 130 tys. zł, - 2019r. - 170 tys. zł).

Wydatki majątkowe w zakresie 2017 roku wynikają z uchwały budżetowej ze zmianami na 2017 rok w wysokości ponad 11,2 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 2017-2019 w ramach wydatków majątkowych WPF planuje się następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW - UE) w 2017 r. - 410 tys. zł, (dofinansowanie z PROW - 223.650,00 zł w 2017 r.; umowa o przyznanie pomocy Nr 00302-6935-UM1510543/17 z dnia 4 lipca 2017 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jakości i jakości świadczenia usług komunalnych; (planowane finansowanie WRPO - UE, Budżet Gminy) 10.206.780,11 zł; w 2017 r. - 4.586.240,00 zł, w 2018 r. - 5.620.540,11 zł;
- Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego (planowane finansowanie WRPO - UE, Budżet Gminy); 7.550.000,00 złotych; z czego w 2017 r. - 2.500.000,00 zł, w 2018 r. - 5.050.000,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych; z czego w 2017 r. - 66 tys. zł, w 2018 r. - 66 tys. zł (uchwałą RMR Nr XXVIII/226/2017 z dn. 29 marca 2017 r.)
- Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie" (uchwałą 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. - 210 tys., w 2018-2019 po 200 tys. zł, razem w latach 2015-2017 - 670 tys. złotych.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego w latach 2017-2018 w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci połączeń dróg rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.
- Przedsięwzięcia w 2017-2019 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie oraz Budowa wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (II etap). Na zadanie w tych latach planuje się nakłady odpowiednio w kwocie 261.000 i 159.000 złotych.

3. Przychody budżetu.

W latach 2017-2018 Gmina planuje przychody budżetu w kwocie 9.300.000,00 zł w postaci emisji obligacji komunalnych - całość planowana do spłaty w latach 2023-2029.

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.

<u>Planowa spłata w 2017 -</u>	<u>35.000 zł</u>
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
<u>Planowa spłata w 2018 -</u>	<u>40.000 zł</u>
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
<u>Planowy wykup obligacji w 2019 -</u>	<u>300.000 zł</u>
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
<u>Planowy wykup obligacji w 2022 -</u>	<u>500.000 zł</u>
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
<u>Planowy wykup obligacji w 2022 -</u>	<u>500.000 zł</u>
Razem:	2.000.000 zł

6. Emisja obligacji komunalnych: projektowana do zaciągnięcia w latach 2017-2018 - w kwocie 9.300.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2023-2029 r. – 9,3 mln złotych, w tym zakresie została podjęta uchwała RMR Nr XXX/237/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Umowa podpisana została w sierpniu 2017 r. z PKO BP w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Planowy wykup obligacji w 2023 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2024 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2025 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2026 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2027 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2028 -	1.400.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2029 -</u>	<u>1.100.000 zł</u>
Razem:	9.300.000 zł

5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2019-2029 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 2017-2029.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu” zostaje przesunięte do realizacji z roku bieżącego na rok przyszły w wysokości 400 tys. zł. Gmina na to zadanie zawarła umowę z Samorządem Województwa na dofinansowanie w kwocie 223.650,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (UE) jak również aneks do umowy wyrażający zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania.

Zgodnie z art. 231. ust1. 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 zmianie załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości dołączanymi do uchwały.

