

Uchwała Nr XXXVII/295/2018

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029.

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 ze zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 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 XXXVII/295/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18.01.2018 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 w postaci nowego przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

Przedsięwzięcie pn.: Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Pro-Activ, która stanowi wkład własny do projektu pn. "Adaptacja i rozbudowa budynku Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej". Składka członkowska ma na celu pokrycie wkładu własnego w 2018 r. w kwocie 19.964,50 zł oraz 2019 r. w kwocie 326.909,00 zł na realizację projektu finansowanego ze środków WRPO 2014 +, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura Społeczna pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”. Przekazania środków, o których mowa wyżej, uzależnione jest od uzyskania pozytywnej decyzji w sprawie otrzymania dofinansowania na realizację projektu.

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 XXXVII/295/2018
z dnia 2018-01-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:											
		Dochody bieżące X	w tym:							Dochody majątkowe X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	46 789 364,75	39 627 530,08	7 225 236,00	500 000,00	8 755 070,54	6 148 104,00	9 113 758,00	11 083 251,37	7 161 834,67	350 000,00	6 792 934,67		
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
				w tym:	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	50 349 364,75	34 269 108,64	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	16 080 256,11	
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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
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	
		Splaty 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 ⁸⁾ o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	
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	5 358 421,44	5 358 421,44	
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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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.

za organ stanowiący Roman Skiba

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.18

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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	12,20%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,10%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,90%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,48%	10,73%	10,73%	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) Ww 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)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 526 576,52	2 885 832,00	13 682 900,66	390 582,55	13 292 318,11	12 576 780,11	2 892 938,00	610 538,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	13 797 108,05	2 943 548,64	1 552 528,09	752 528,09	800 000,00	800 000,00	1 498 306,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	14 073 050,21	3 002 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 354 511,21	3 062 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	14 641 601,43	3 123 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	14 934 433,46	3 186 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	15 233 122,13	3 249 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	15 537 784,57	3 314 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	15 848 540,26	3 381 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	16 165 514,07	3 448 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	16 488 821,29	3 517 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	16 818 597,72	3 588 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	91 794,37	91 794,37	91 794,37	6 192 934,67	6 192 934,67	6 192 934,67	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
2018	11 706 780,11	6 192 934,67	6 192 934,67	5 528 494,12	4 650 774,37	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 zaliczonymi 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
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem 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. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXXVII/295/2018
z dnia 2018-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				22 723 270,02	13 682 900,66	1 552 528,09	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 395 412,44	390 582,55	752 528,09	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:				21 327 857,58	13 292 318,11	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 318 842,25	11 813 223,16	145 619,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				252 062,14	106 443,05	145 619,09	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				18 066 780,11	11 706 780,11	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 404 427,77	1 869 677,50	1 406 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Pro-Activ, która stanowi wkład własny do projektu pn. "Adaptacja i rozbudowa budynku Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej" -		UMIG Rydzyna	2018	2019	346 873,50	19 964,50	326 909,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 143 350,30	284 139,50	606 909,00	0,00	0,00	0,00
					3 261 077,47	1 585 538,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 201 183,47
1.a	0,00	0,00	878 935,64
1.b	0,00	0,00	3 322 247,83
1.1	0,00	0,00	1 338 771,97
1.1.1	0,00	0,00	252 062,14
1.1.2	0,00	0,00	1 086 709,83
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	2 862 411,50
1.3.1	0,00	0,00	626 873,50
1.3.1.2	0,00	0,00	346 873,50
1.3.2	0,00	0,00	2 235 538,00

do uchwały RMR Nr XXXVII/295/2018
z dnia 18.01.2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2016, uchwały budżetowej na 2017 rok ze zmianami, uchwał o budżetach, 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 2015-2016 oraz sprawozdań budżetowych za III kwartały w zakresie 2017r.

Do wyciszenia w WPF wskaźników dotyczących artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto w zakresie 2017 r. plan na III kwartał jak również do jego wykonania przyjęto także plan na dzień 30.09.2017 r.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018-2029.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2018 roku wynikają z projektu budżetu na 2018 rok, natomiast w zakresie lat 2019-2029 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-3,0%.

W ramach realizacji dochodów bieżących Gmina Rydzyna w dniu 21 czerwca 2017 r. zawarła z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji WRPO (UE) na realizację projektu pn.: „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów” realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie. Całość nakładów projektu wynosi 252.062,14 zł, z czego dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków UE w latach 2018-2019 wyniesie 214.228,27 zł (w 2018 r. – 91.794,37 zł, w 2019 r. – 122.433,90 zł),

W 2018 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 7.161.834,67 zł m.in. z następujących tytułów:

- 3.133.818,93 zł z tytułu planowanej dotacji z WRPO na lata 2014-2020 (UE), zgodnie z zawartą umową z dnia 4 lipca 2017 r. wraz z umową 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 Gminie Rydzyna” z kwota całkowitą projektu 10.106.780,11 zł, z czego kwota dofinansowania w latach 2017-2018 to 5.066.295,34 zł,
- 223.650,00 zł, umowa o przyznanie pomocy Nr 00302-6935-UM1510543/17 z dnia 4 lipca 2017r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi

- gminnej ul. Sportowa w Dąbczu” – środki w ramach PROW,
- 300.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Miasta Leszna na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5”,
- 300.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5”,
- 368.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (350 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł),
- 2.835.465,74 zł z tytułu dotacji ze środków WRPO OSI (UE), zgodnie z zawartą umową z dnia 31 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Rydzyna a Zarządem Województwa Wielkopolskiego 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 w latach 2017-2018 to 4.249.671,45 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2019-2029 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 2009-2017, 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 2009-2017.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 8 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. - 1,12 mln zł, w 2017 r. (stan na dzień 30.09.2017r.) - 527 tys. zł.

W 2018r. Gmina planuje sprzedaż m.in. około kilka nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 0,5 ha (ul. Kardynała Wyszyńskiego w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 50-60 tys. złotych (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2018 r. na poziomie 350 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2018 roku wynikają z projektu budżetu na 2018 rok, natomiast w zakresie lat 2019-2029 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-3,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2017-2029 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 następujące przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- 106.443,05 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. Całość nakładów wynosi 252.062,14 zł, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w

- latach 2018-2019 (w 2018 r. – 106.443,05 zł, w 2019 r. – 145.619,09 zł),
- 264.175,00 zł - „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 2017-2019 w kwocie ogółem ok. 796 tys. zł,
 - Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Pro-Activ, która stanowi wkład własny do projektu pn. "Adaptacja i rozbudowa budynku Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej". Składka członkowska ma na celu pokrycie wkładu własnego w 2018 r. w kwocie 19.964,50 zł oraz 2019 r. w kwocie 326.909,00 zł na realizację projektu finansowanego ze środków WRPO 2014 +, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura Społeczna pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”.

Wydatki majątkowe w zakresie 2018 roku wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2018 rok w wysokości ponad 16,0 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2018 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W latach 2018-2019 w ramach wydatków majątkowych WPF planuje się następujące zadania:

- 400.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW - UE),
- 6.256.780,11 zł - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jakości i jakości świadczenia usług komunalnych; (planowane finansowanie WRPO - UE, Budżet Gminy) 10.106.780,11 zł; ogółem, w tym w 2018 r. - 6.256.780,11 zł,
- 5.050.000,00 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 zł z czego w 2017 r. – 2.500.000,00 zł, w 2018 r. – 5.050.000,00 zł,
- 65.538,00 zł - Pomoc finansowa dla Gminy Świąciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych; zgodnie z uchwałą RMR Nr XXVIII/226/2017 z dn. 29 marca 2017 r.; pomoc obejmuje lata 2017-2018,
- 200.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna, całość nakładów w latach 2015-2019 to 1,03 mln zł, na rok 2019 zaplanowano 200 tys. zł.,
- 150.000,00 zł – Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego w latach 2017-2018 w wysokości 300 tys. 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”,
- 200.000,00 zł – Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna, zadanie planowane jest na lata 2017-2018,
- 30.000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie, zadanie planowane jest na lata 2017-2019, całość nakładów planowana jest w kwocie 361 tys. zł.,
- 170.000,00 zł – Budowa wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (II etap), przedsięwzięcie planowane jest na lata 2017-2019, całość nakładów zaplanowana jest w wysokości 229 tys. zł.
- 500.000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu, przedsięwzięcie planowane na lata 2018-2019 – całość nakładów 1 mln złotych.

3. Przychody budżetu.

Na etapie projektu uchwały budżetowej w 2018 roku Gmina planuje przychody budżetu w kwocie 4.900.000,00 zł w postaci emisji obligacji komunalnych (zgodnie z uchwałą RMR Nr XXX/237/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych).

4. Rozchody budżetu

1. 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 – 40.000 złotych.

Planowa spłata w 2018 -	40.000 zł
Razem:	80.000 zł

2. 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 - 4.900.000 złotych.

Planowy wykup obligacji w 2018 -	1.300.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2019 -</u>	<u>300.000 zł</u>
Razem:	1.600.000 zł

3. 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

4. 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

5. Emisja obligacji komunalnych: projektowana do zaciągnięcia w latach 2017-2018 r. w kwocie 9.300.000,00 zł. Kwota wykupu w latach 2023-2029 – 9,3 mln. zł, w tym zakresie została podjęta uchwała RMR Nr XXX/237/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz podpisana została umowa w dniu 22 sierpnia 2017 z PKOBP w na organizację, prowadzenie i obsługę emisji.

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. Pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Deficyt budżetowy w roku 2018 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

6. Uzasadnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2018-2029.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 w postaci nowego przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

Przedsięwzięcie pn.: Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Pro-Activ, która stanowi wkład własny do projektu pn. "Adaptacja i rozbudowa budynku Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej". Składka członkowska ma na celu pokrycie wkładu własnego w 2018 r. w kwocie 19.964,50 zł oraz 2019 r. w kwocie 326.909,00 zł na realizację projektu finansowanego ze środków WRPO 2014 +, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura Społeczna pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”. Przekazania środków, o których mowa wyżej, uzależnione jest od uzyskania pozytywnej decyzji w sprawie otrzymania dofinansowania na realizację projektu.

Zgodnie z art. 231. ust.1. ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Ponadto zmianie załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości dołączanymi do uchwały.