

Uchwała Nr XLIV/342/2018
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 29 sierpnia 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 ze zm.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, 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 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.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XLIV/342/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 sierpnia 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 ze zm.

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 ze zmianami i tak:

- wprowadzenie nowego zadania (wydatek majątkowy) w 2019 roku polegającego na udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo w kwocie 600 tys. złotych,
- wprowadzenie nowego zadania (wydatek majątkowy) w 2019 roku pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyzna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna” w kwocie 1,8 mln złotych,
- wprowadzeniem nowego zadania (wydatek bieżący) w latach 2018-2021 w kwocie 30.000,00 złotych z tytułu gwarancji bankowej (dobrego wykonania umowy) dotyczącej budowy przyłącza gazowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej dla działki nr 187 w Rydzynie,
- przesunięcie realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu na Rowie Polskim (czw. Kasztanówka) w Gm. Rydzyna z 2018 roku na 2019 rok w wysokości 200 tys. złotych.
- Rezygnacja z przedsięwzięcia związanego ze składką członkowską w latach 2018-2019 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" w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków WRPO (UE).

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.

Oprócz tego dokonano zmiany wyniku finansowego tegorocznego budżetu związanego ze zwiększeniem deficytu budżetowego i wprowadzeniem po stronie przychodów z tytułu obligacji komunalnych w wysokości 2,9 mln złotych, celem zrównoważenia budżetu.

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 XLIV/342/2018
z dnia 2018-08-29

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 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	46 467 468,86	37 656 612,19	7 225 236,00	500 000,00	8 121 281,54	5 641 617,00	8 840 845,00	12 056 460,65	8 810 856,67	490 000,00	8 301 956,67	
2019	38 756 612,00	38 356 612,00	7 721 976,00	620 200,00	8 121 281,00	5 741 617,00	9 240 845,00	12 056 460,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	37 424 733,00	37 424 733,00	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	37 924 412,00	37 924 412,00	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	38 537 465,00	38 537 465,00	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	39 032 362,00	39 032 362,00	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	39 948 588,00	39 948 588,00	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	41 096 604,00	41 096 604,00	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	42 305 351,00	42 305 351,00	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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	56 582 710,83	36 228 306,72	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	19 354 404,11
2019	37 356 612,00	32 914 979,00	30 000,00	0,00	x	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	4 441 633,00
2020	35 824 733,00	33 270 128,00	30 000,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 554 605,00
2021	36 424 412,00	33 502 829,00	30 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 921 583,00
2022	37 037 465,00	33 837 857,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 199 608,00
2023	37 332 362,00	34 176 235,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 156 127,00
2024	38 248 588,00	36 081 561,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 167 027,00
2025	39 396 604,00	37 164 010,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 232 594,00
2026	40 605 351,00	38 316 091,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	2 289 260,00
2027	41 850 512,00	39 427 257,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 423 255,00
2028	43 049 567,00	40 649 502,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 400 065,00
2029	44 499 654,00	41 868 987,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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	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
2018	-9 115 241,97	10 455 241,97	0,00	0,00	2 655 241,97	2 655 241,97	7 800 000,00	6 460 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	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 ustawowych 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
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	1 428 305,47	4 083 547,44
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	5 441 633,00	5 441 633,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	4 154 605,00	4 154 605,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	4 421 583,00	4 421 583,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	4 699 608,00	4 699 608,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 856 127,00	4 856 127,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 867 027,00	3 867 027,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	3 932 594,00	3 932 594,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 989 260,00	3 989 260,00
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 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	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,13%	11,85%	13,87%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	15,07%	8,92%	10,94%	TAK	TAK
2020	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,10%	9,41%	11,42%	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,66%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2022	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,19%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,44%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,68%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2025	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,57%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2026	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,43%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,84%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,55%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,18%	8,94%	8,94%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 786 877,36	2 910 832,00	14 392 936,16	450 618,05	13 942 318,11	12 076 780,11	6 702 086,00	575 538,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	13 797 108,05	2 943 548,64	4 505 619,09	505 619,09	4 000 000,00	1 450 000,00	1 950 000,00	600 000,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	14 073 050,21	3 002 419,61	180 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	14 354 511,21	3 062 468,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	14 641 601,43	3 123 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	14 934 433,46	3 186 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	15 233 122,13	3 249 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	15 537 784,57	3 314 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	91 794,37	91 794,37	91 794,37	7 086 636,67	7 086 636,67	7 086 636,67	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	1 200 000,00	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
2025	1 400 000,00	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
2027	1 400 000,00	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
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴ 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). Automatycznie 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.

⁵ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/342/2018
z dnia 2018-08-29

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)				26 596 396,52	14 392 936,16	4 505 619,09	180 000,00	30 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 318 538,94	450 618,05	505 619,09	80 000,00	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 277 857,58	13 942 318,11	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) z tego:				18 318 842,25	11 813 223,16	145 619,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				252 062,14	106 443,05	145 619,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja Przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów - Obszar Strategicznej Interwencji WRPO UE -	P-le Rydzyna	2018	2019	252 062,14	106 443,05	145 619,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 066 780,11	11 706 780,11	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	6 266 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	5 050 000,00	0,00	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				8 277 554,27	2 579 713,00	4 360 000,00	180 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 066 476,80	344 175,00	360 000,00	80 000,00	30 000,00	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	264 175,00	280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gwarancja bankowa w związku z budową przyłącza gazowego w działce nr 187 w Rydzynie - Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej	UMIG Rydzyna	2018	2021	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 211 077,47	2 235 538,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych	UMIG Rydzyna	2017	2018	131 077,47	65 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 678 531,86
1.a	0,00	0,00	538 207,14
1.b	0,00	0,00	4 140 324,74
1.1	0,00	0,00	982 212,34
1.1.1	0,00	0,00	252 062,14
1.1.1.1	0,00	0,00	252 062,14
1.1.2	0,00	0,00	730 150,20
1.1.2.1	0,00	0,00	43 440,37
1.1.2.2	0,00	0,00	126 186,81
1.1.2.3	0,00	0,00	560 523,02
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	3 696 319,54
1.3.1	0,00	0,00	286 145,00
1.3.1.1	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	6 145,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	3 410 174,54
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	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	1 130 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2017	2019	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie -	UMIG Rydzyna	2017	2019	361 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap) -	UMIG Rydzyna	2017	2019	229 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - (okolice ulic Bukowej, Magnoliowej, Różanej, Jaśminowej, Storczykowej, Azaliowej, Wierzbowej oraz Sportowej)	UMIG Rydzyna	2018	2019	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Ciszowa i łącznikowa) -	UMIG Rydzyna	2018	2020	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Dąbcze – Nowa Wieś – granica gminy - pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych	UMIG Rydzyna	2018	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych	UMIG Rydzyna	2018	2019	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	62 635,83
1.3.2.6	0,00	0,00	44 047,41
1.3.2.7	0,00	0,00	203 491,30
1.3.2.8	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 800 000,00

do uchwały RMR Nr XLIV/342/2018
z dnia 29.08.2018 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 okotobudżetowych, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gmina 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 2015-2017.

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 ze zmianami, 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 8.810.856,67 zł m.in. z następujących tytułów:

- 3.729.167,74 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 Pińskiego 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,
- 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 kwotą 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”,
- 500.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5”,
- 508.900,00 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),
- 185.300,00 zł z tytułu przyznania pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2020-2029 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.– 539 tys. zł.

W 2018r. i 2019 r.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 a w 2019 – 400 tys. zł 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,
- Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna w latach 2018-2020, w wysokości 150 tys. zł na każdy rok w wysokości 50 tys. zł.
- 30.000,00 złotych w latach 2018-2021 z tytułu gwarancji bankowej (dobrego wykonania umowy) dotyczącej budowy przyłącza gazowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej dla działki nr 187 w Rydzynie.

Wydatki majątkowe w zakresie 2018 roku wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2018 rok w wysokości ponad 19,3 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 2018-2020 w ramach wydatków majątkowych WPF planuje się m.in. 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,
- 300.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna, całość nakładów w latach 2015-2019 to 1,13 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 2017-2019,
- 300.000,00 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.
- 2.200.000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (ul. Bukowa, Magnoliowa, Różana, Jaśminowa, Storczykowa, Azaliowa, Wierzbowa, Sportowa), przedsięwzięcie planowane na lata 2018-2019,
- 250.000,00 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa), z czego w 2018 r. 50 tys. zł (na prace projektowe), a w latach 2019-2020 po 100 tys. złotych (co będzie stanowić wkład własny),
- 600 tys. złotych w 2019 roku polegającego na udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo,
- 1,8 mln złotych w 2019 roku pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi

ekspresowej S-5 do m. Jabłonna”.

3. Przychody budżetu.

Na etapie projektu uchwały budżetowej w 2018 roku Gmina planuje przychody budżetu w kwocie 10.455.241,97 zł w postaci emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ufp.

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.

<u>Planowa spłata w 2018 -</u>	<u>40.000 zł</u>
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 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

6. Emisja obligacji komunalnych: projektowana do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie 2.900.000,00 zł. Kwota wykupu w latach 2020-2026 – 2,9 mln. zł, w tym zakresie została podjęta uchwała RMR z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Planowy wykup obligacji w 2020 -	500.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2021 -	500.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2022 -	500.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2023 -	500.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2024 -	300.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2025 -	300.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2026 -</u>	<u>300.000 zł</u>
Razem:	2.900.000 zł

5. Pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Deficyt budżetowy w roku 2018 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 Rydzyna z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 ze zmianami i tak:

- wprowadzenie nowego zadania (wydatek majątkowy) w 2019 roku polegającego na udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej 48000P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo w kwocie 600 tys. złotych,
- wprowadzenie nowego zadania (wydatek majątkowy) w 2019 roku pn. „Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna” w kwocie 1,8 mln złotych,
- wprowadzeniem nowego zadania (wydatek bieżący) w latach 2018-2021 w kwocie 30.000,00 złotych z tytułu gwarancji bankowej (dobrego wykonania umowy) dotyczącej budowy przyłącza gazowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej dla działki nr 187 w Rydzynie,
- przesunięcie realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gm. Rydzyna z 2018 roku na 2019 rok w wysokości 200 tys. złotych.
- Rezygnacja z przedsięwzięcia związanego ze składką członkowską w latach 2018-2019 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" w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków WRPO (UE).

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.

Oprócz tego dokonano zmiany wyniku finansowego tegorocznego budżetu związanego ze zwiększeniem deficytu budżetowego i wprowadzeniem po stronie przychodów z tytułu obligacji komunalnych w wysokości 2,9 mln złotych, celem zrównoważenia budżetu.

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