

Uchwała Nr XL/331/2014

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594. ze zm) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

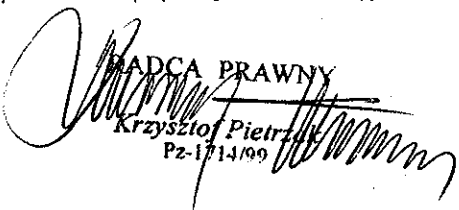
1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Krzysztof Pietrzyk
Pz-17/14/09

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

do uchwały Nr XL/331/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały
Nr XXXVII/304/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2022.

W załączniku do uchwały dotyczącym wykazu wieloletnich przedsięwzięć finansowych wprowadza się nowe zadanie o charakterze inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”, które Gmina planuje do realizacji w latach 2014-2015. Koszt zadania szacuje się ok. 1,7 mln tys. złotych.

Ponadto w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2014 rok, zmianie ulega wynik finansowy budżetu (deficyt budżetu w kwocie 747 tys. zł) oraz plan przychodów i rozchodów budżetu. Poza tym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zaprezentowane zostały dane w zakresie planowej emisji obligacji komunalnych w latach 2014-2015 i jej spłatę w latach 2019-2022 oraz kształtowania się relacji (wskaźnik spłat zobowiązań), o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być w ww. zakresie zgodne, w związku z powyższym proponuje się Wysokiej Radzie przyjęcie zaproponowanego projektu uchwały dotyczącego zmiany WPF na lata 2014-2022.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011-2013, uchwały budżetowej na 2014 rok ze zmianami, uchwał ołobudżetowych, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2011-2013.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2014-2022.

2.1. Dochody budżetowe.

W 2014 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1.597.998 zł) z następujących tytułów:

- 500.000 zł dotacja celowa na inwestycje (I i II – transza, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie” w dniu 12.10.2011 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00266-6930-UM1530061/11) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 500.000 złotych,
- 150.498 zł dotacja celowa na inwestycje (II – transza środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina na zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)” w dniu 22.09.2011 roku podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00084-6921-UM1500031/10) na dofinansowanie tego zadania w kwocie 281.414 złotych,
- 100.000 zł dotacja celowa na inwestycje (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gmina w dniu 13.03.2013 r. podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę (nr 00516-6930-UM1530024/13) na dofinansowanie tego zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robczysko” w kwocie 100.000 złotych,
- 100.000 zł z pomocy finansowej z Miasta Leszna na zadanie pn.: „Przebudowa ulic Łąkowej i Tylnej w m. Rydzyna”, zgodnie z uchwałą Nr XXX/453/2013 RML z dnia 29 października 2013 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2014 roku pomocy finansowej Gminie Rydzyna,
- 465.000 zł z gospodarkami gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (450 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (15 tys. zł),
- 25.000 zł - dotacja celowa na inwestycje (refundacja ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na zadanie związane z budową palcu zabaw w Rydzynie,
- 150.000 zł pomoc finansowa z Powiatu Leszczyńskiego na pobudowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 107.500 zł pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na pobudowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2014-2022 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2017-2022. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą planowane w okresach trzyletnich, dlatego też planuje się dochody z tego tytułu w latach 2014-2016.

Podstawą do planowania dochodów to między innymi: uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia lub przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, średnia wysokość określona w PLN za 1 m² nieruchomości niezabudowanych określona w operatach szacunkowych (wyceny) wykonanych w roku bieżącym dla Gminy Rydzyna, wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2009-2013.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 5 latach Gmina uzyskała następujące dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: w 2009 r. w wysokości 1,1 mln zł, a w 2010 r. w wysokości 846 tys. zł, w 2011 r. - 196 tys. złotych, w 2012 r. - 147 tys. zł, w 2013 r. - 859 tys. zł.

W latach 2014 - 2016 Gmina planuje sprzedaż około 12-15 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni około 1,2 ha (w Rydzynie, Dąbczu) i 5 ha pod budownictwo przemysłowe (całość 5 ha to teren pod Augustowem, przy zjeździe z nowo powstałego węzła drogi ekspresowej S5). Zatem zaplanowane dochody w latach 2014-2016 na poziomie 300-500 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realistyczne, tym bardziej że w 2013 roku nastąpiły pewne symptomy ożywienia w stosunku do lat 2011-2012.

Ponadto w 2015 roku Gmina Rydzyna planuje otrzymać 25.000 zł z tytułu dotacji celowej (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- UE) na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rojęczynie”. Wniosek o dofinansowanie Gmina będzie składać do UMWW na przełomie I/II kwartału br.

2.2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2014 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2014 rok, w latach 2015-2016 przyjęto wydatki na poziomie przyszłorocznego budżetu, natomiast w zakresie lat 2017-2022 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik 2,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2014-2022 wynikają z wysokości oprocentowania, szczegóły zostały zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

Wydatki bieżące z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, gdzie gmina Rydzyna jest udziałowcem, w latach 2011-2023 wyniosą 383.766,20 zł. Rada Miejska Rydzyny w tym zakresie podjęła stosowną uchwałę Nr XXIII/154/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego wraz z późniejszymi zmianami. Udzielona poręczenie wekslowe dotyczy umowy pożyczki Nr 406/2007/Wn15/OZ-uk-IS/P z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej pomiędzy NFOŚiGW a MZO Sp. z o.o. w Lesznie wraz z późniejszymi zmianami.

Wydatki majątkowe w zakresie 2014 roku wynikają z uchwalonego budżetu na 2014 rok w wysokości ponad 4,6 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku do projektu budżetu pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2014 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W zakresie 2014 roku planowane wydatki majątkowe (w ramach WPF) wynoszą 2.250.000 zł w tym m.in.:

- 260.000 zł – na zakończenie zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)", (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF).
- 1.330.000 zł na zakończenie zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie", (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF).

- 160.000 zł – na zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku”, (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF),
- 500.000 zł planuje się na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”. (zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF).

W 2015 roku na wydatki majątkowe w ramach WPF planuje się dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”. Całkowity planowany koszt to 1,7 mln złotych z czego w 2014 r. - 500 tys. zł, 2015 r. - 1,2 mln złotych, oddanie inwestycji do użytkowania planuje się na 1 września 2015 r.

W zakresie lat 2014-2015 planowane są wydatki bieżące (w ramach WPF) i wynoszą 106 tys. złotych zł; w tym m.in.: 6 tys. w 2014 r. oraz 100 tys. zł w 2015 r. na remont świetlicy wiejskiej w Rojeczynie. Wniosek o dofinansowanie ze środków PROW (UE) Gmina będzie składać do UMWW na przełomie I/II kwartału br.

3. Przychody budżetu.

W 2014 roku Gmina planuje przychody z tytułu:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 150.498 zł złotych (II transza roczna) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze zmianami,
- pożyczki z na wyprzedzające finansowanie w kwocie 350.000 zł (II transza) zgodnie z uchwałą RMR z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn – Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 złotych.

W 2015 roku Gmina planuje przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 złotych.

4. Rozchody budżetu

4. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Lesno) na zadania: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do strefy przemysłowej i pól uprawnych wraz ze ścieżką rowerową i zatoką autobusową na terenie Gminy Rydzyna” – 300.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 100.000 zł.

Planowa spłata w 2014 -	100.000 zł
Razem:	100.000 zł

5. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (Bank obsługujący: kredyt GBW SA O/Lesno) na zadania: „Budowa dróg gminnych ul. Traugutta, Bema wraz z kanalizacją deszczową w ul. Sułkowskiego w Rydzynie” w kwocie 400.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku. Pozostało do spłaty 100.000 zł.

Planowa spłata w 2014 -	100.000 zł
Razem:	100.000 zł

6. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzаницe” – 235.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kwota pozostała do spłaty – 185.000 złotych.

Planowa spłata w 2014 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2015 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2016 -	50.000 zł
<u>Planowa spłata w 2017 -</u>	<u>35.000 zł</u>
Razem:	185.000 zł

Dostępne dane na temat Funduszu: <http://www.efrwp.com.pl/>

7. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze oraz Kłoda” – 230.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kwota planowana do zaciągnięcia w 2013 roku – 230.000 złotych.

Planowa spłata w 2014 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2015 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2016 -	50.000 zł
Planowa spłata w 2017 -	40.000 zł
<u>Planowa spłata w 2018 -</u>	<u>40.000 zł</u>
Razem:	230.000 zł

8. Emisja obligacji komunalnych na budowę na środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna w kwocie 4.600.000 zł. Pozostało do wykupu 1.000.000 złotych.

<u>Planowy wykup obligacji w 2014 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	1.000.000 zł

9. Emisja obligacji komunalnych: uchwała Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych 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 2015-2018 - 4.900.000 złotych.

Planowy wykup obligacji w 2015 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2016 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2017 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2018 -</u>	<u>1 300.000 zł</u>
Razem:	4.900.000 zł

10. Emisja obligacji komunalnych przewidziana (planowana) na lata 2013-2014 w kwocie 2.200.000 zł. 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 zmianą 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, w 2013 roku wyemitowano obligację na kwotę 1,2 mln złotych.

<u>Planowa emisja obligacji w 2014 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
--	---------------------

Razem:	1.000.000 zł
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

11. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2013-2014 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia) w kwocie 610.344 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Rada Miejska Rydzyny w dniu 29.03.2012 roku podjęła stosowną uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna-teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica - oczyszczalnia)” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze zmianami. BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.

<u>Planowe zaciągnięcie w 2014 r.</u>	<u>150.498 zł</u>
Razem:	150.498 zł
<u>Planowa spłata w 2014 r.</u>	<u>150.498 zł</u>
Razem:	150.498 zł

12. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planowana do zaciągnięcia w latach 2013-2014 roku na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW – Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie w kwocie 500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Rada Miejska Rydzyny w dniu 26.10.2011 roku podjęła stosowną uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni Runku w Rydzynie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013..

BGK – udziela pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW. Maksymalna kwota pożyczki – do wysokości wkładu środków z EFRROW przyznanych pożyczkodawcy w ramach PROW.

Zaciągnięcie w 2013 r.	140.744,57 zł
<u>Planowe zaciągnięcie w 2014 r.</u>	<u>350.000,00 zł</u>
Razem:	490.744,57 zł
<u>Planowa spłata w 2014 r.</u>	<u>490.744,57 zł</u>
Razem:	490.744,57 zł

10. Emisja obligacji komunalnych przewidziana (planowana) na lata 2014-2015 w kwocie 2.000.000 zł.

Planowa emisja obligacji w 2014 -	1.000.000 zł
<u>Planowa emisja obligacji w 2015 -</u>	<u>1.000.000 zł</u>
Razem:	2.000.000 zł

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. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2015-2022 planuje się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Uzasadnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2014-2022

W załączniku do uchwały WPF dotyczącym wykazu wieloletnich przedsięwzięć finansowych wprowadza się nowe zadanie o charakterze inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu”, które Gmina planuje do realizacji w latach 2014-2015. Koszt zadania szacuje się ok. 1,7 mln tys. złotych.

Ponadto w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2014 rok, zmianie ulega wynik finansowy budżetu (deficyt w kwocie 747 tys. zł) oraz plan przychodów i rozchodów budżetu. Poza tym w załączniku Nr 1 do uchwały zaprezentowane zostały dane w zakresie planowej emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 mln złotych w latach 2014-2015 i jej spłatę w latach 2019-2022 oraz kształtowania się relacji (wskaźnik spłat zobowiązań), o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 roku nie planuje się wzrostu wydatków z tytułu obsługi długu z tytułu nowej emisji obligacji komunalnych na kwotę 1 mln złotych. Emisja planowana jest w IV kwartale i tegoroczna obsługa z tego powodu będzie niewielka, ponadto w związku z obecnie niskim poziomem WIBOR6M (2,6-2,7%) nie ma konieczności dokonywania zmian w tym zakresie.

Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być w ww. zakresie zgodne, w związku z powyższym proponuje się Wysokiej Radzie przyjęcie zaproponowanego projektu uchwały dotyczącego zmiany WPF na lata 2014-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały RMR nr XL/ 331 /2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	24 719 040,39	23 121 042,39	4 612 122,00	320 000,00	6 549 923,57	4 372 157,00	7 398 877,00	3 428 215,82	1 597 998,00	450 000,00	1 132 998,00	
2015	22 798 849,00	22 498 849,00	4 794 506,00	403 142,00	6 553 536,00	4 438 019,00	7 525 209,00	2 776 899,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	23 420 417,00	23 120 417,00	4 938 341,00	415 236,00	6 750 142,00	4 571 160,00	7 750 966,00	2 808 706,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017 1)	24 049 388,00	24 049 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 656 252,00	24 656 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 291 506,00	25 291 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 985 669,00	25 985 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 699 268,00	26 699 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 432 847,00	27 432 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	25 466 909,82	20 846 309,82	25 591,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 620 600,00
2015	22 498 849,00	20 225 932,00	25 591,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 272 917,00
2016	22 120 417,00	20 225 932,00	25 591,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 894 485,00
2017 1)	22 774 388,00	19 909 223,00	25 591,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 865 165,00
2018	23 316 252,00	20 209 308,00	25 591,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 106 944,00
2019	24 191 506,00	19 952 294,00	25 591,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 239 212,00
2020	24 885 669,00	20 363 340,00	42 683,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 522 329,00
2021	25 699 268,00	20 882 607,00	42 683,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 816 661,00
2022	26 432 847,00	21 310 259,00	42 683,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 122 588,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-747 869,43	2 689 112,00	0,00	0,00	188 614,00	0,00	2 500 498,00	747 869,43	0,00	0,00
2015	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
2014	1 941 242,57	1 941 242,57	641 242,57	641 242,57	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	8 415 000,00	0,00	2 274 732,57	2 463 346,57
2015	8 115 000,00	0,00	2 272 917,00	2 272 917,00
2016	6 815 000,00	0,00	2 894 485,00	2 894 485,00
2017 1)	5 540 000,00	0,00	4 140 165,00	4 140 165,00
2018	4 200 000,00	0,00	4 446 944,00	4 446 944,00
2019	3 100 000,00	0,00	5 339 212,00	5 339 212,00
2020	2 000 000,00	0,00	5 622 329,00	5 622 329,00
2021	1 000 000,00	0,00	5 816 661,00	5 816 661,00
2022	0,00	0,00	6 122 588,00	6 122 588,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] + ([2.1.2.] + [2.1.3.2.] + [5.2] + [5.3])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.2.] + [2.1.3.2.] + [5.1] + [5.2] + [5.3])}{[1]}$	$\frac{([1.] - ([5.1.] + [1.2.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [5.2])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	9,82%	7,22%	0,00	7,22%	11,02%	10,22%	10,23%	TAK	TAK
2015	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	11,29%	10,29%	10,30%	TAK	TAK
2016	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,64%	10,40%	10,41%	TAK	TAK
2017 1)	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	17,22%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2018	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	18,04%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	21,11%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	21,64%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	21,79%	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	22,32%	21,51%	21,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	10 563 164,09	2 447 881,00	2 256 000,00	6 000,00	2 250 000,00	1 750 000,00	2 465 600,00	405 000,00
2015	300 000,00	300 000,00	10 273 627,00	2 703 642,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	10 479 099,00	2 784 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	775 498,00	775 498,00	775 498,00	26 660,00	0,00	0,00
2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	25 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 750 000,00	600 498,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 941 242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały RMR nr XL/ 331/2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 376 000,00	2 256 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				106 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 270 000,00	2 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 676 000,00	1 756 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Remont świetlicy wiejskiej w Rojęczynie	RYDZYNA	2014	2015	106 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 570 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna - teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe m.Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica-oczyszczalnia)	UMIG Rydzyna	2011	2014	500 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Robczysku	UMIG Rydzyna	2013	2014	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2011	2014	1 900 000,00	1 330 000,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	UMIG Rydzyna	2014	2015	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00