

Uchwała Nr XXIX/229/2017
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2029 ze zm.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2029 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

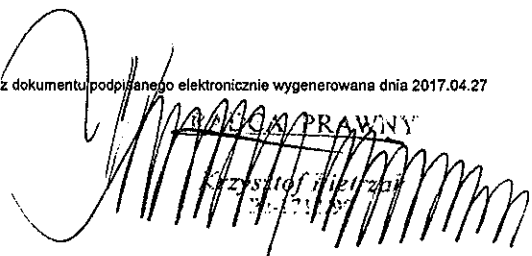
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwa

ły Nr XXIX/229/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/195/2016 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2017 – 2029 ze zm.

Planuje się zwiększenie nakładów na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie” z


RADA MIEJSKA
Czystość i bezpieczeństwo
2017.04.27

kwoty 10,0 mln zł do kwoty ponad 10,2 mln złotych (wzrost w latach 2017-2018 o 186.780,11 zł) w celu zabezpieczenia całości nakładów objętych wnioskiem na dofinansowanie.

W dniu 13 kwietnia br. UMWW opublikował listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie), gdzie wniosek na „Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) - Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa, znalazł się na 17 miejscu z kwotą całkowitą projektu 10.206.780,11 zł, z czego kwota dofinansowania 5.225.647,45 zł. Biorąc pod uwagę ilość środków pochodzących z alokacji w tym konkursie w miesiącu maju br. powinno nastąpić podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków UE.

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

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

za organ stanowiący Roman Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/229/2017
z dnia 2017-04-26

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2017	36 595 460,35	35 764 210,35	6 819 802,00	500 000,00	7 803 845,00	5 009 965,00	8 421 310,00	11 094 494,35	831 250,00	600 000,00	216 250,00
2018	36 919 162,11	36 919 162,11	7 163 786,00	510 000,00	7 732 003,00	4 928 165,00	8 400 330,00	10 948 444,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 613 285,00	36 613 285,00	7 521 976,00	520 200,00	7 886 644,00	5 026 729,00	8 568 336,00	11 167 413,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 924 733,00	36 924 733,00	7 898 074,00	530 604,00	8 000 376,00	5 127 263,00	8 639 703,00	11 290 761,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 424 412,00	37 424 412,00	8 292 978,00	541 216,00	8 205 264,00	5 229 808,00	8 812 497,00	11 416 576,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 037 465,00	38 037 465,00	8 587 627,00	552 040,00	8 319 369,00	5 304 405,00	8 938 747,00	11 536 907,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 532 362,00	38 532 362,00	8 797 008,00	560 081,00	8 415 756,00	5 401 093,00	9 107 521,00	11 649 645,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 648 588,00	39 648 588,00	8 972 948,00	568 482,00	8 508 329,00	5 482 109,00	9 280 563,00	11 766 141,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 796 604,00	40 796 604,00	9 152 407,00	577 009,00	8 601 920,00	5 564 341,00	9 456 894,00	11 883 802,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 005 351,00	42 005 351,00	9 335 455,00	585 664,00	8 696 542,00	5 647 806,00	9 636 575,00	12 002 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 250 512,00	43 250 512,00	9 522 164,00	594 448,00	8 792 204,00	5 732 523,00	9 819 670,00	12 122 666,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 449 567,00	44 449 567,00	9 712 607,00	603 365,00	8 888 918,00	5 818 511,00	10 006 244,00	12 243 893,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 599 654,00	45 599 654,00	9 906 859,00	612 416,00	8 986 696,00	5 905 788,00	10 196 362,00	12 366 332,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	39 809 441,35	31 627 361,88	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	8 182 079,47
2018	40 479 162,11	32 393 084,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	8 086 078,11
2019	35 213 285,00	32 914 979,00	0,00	0,00	x	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	2 298 306,00
2020	35 824 733,00	33 270 128,00	0,00	0,00	x	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	2 554 605,00
2021	36 424 412,00	33 502 829,00	0,00	0,00	x	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	2 921 583,00
2022	37 037 465,00	33 837 857,00	0,00	0,00	x	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	2 921 583,00
2023	37 332 362,00	34 176 235,00	0,00	0,00	x	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	3 199 608,00
2024	38 248 588,00	36 081 561,00	0,00	0,00	x	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	3 156 127,00
2025	39 396 604,00	37 164 010,00	0,00	0,00	x	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	2 167 027,00
2026	40 605 351,00	38 316 091,00	0,00	0,00	x	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	2 232 594,00
2027	41 850 512,00	39 427 257,00	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	2 289 260,00
2028	43 049 567,00	40 649 502,00	0,00	0,00	x	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	2 423 255,00
2029	44 499 654,00	41 868 987,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 400 065,00
										2 630 667,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1}-2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
2017	-3 213 981,00	4 888 981,00	0,00	0,00	488 981,00	488 981,00	4 400 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00
2018	-3 560 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^o
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.1.2}
2017	10 240 000,00	0,00	4 136 848,47	4 625 829,47
2018	13 800 000,00	0,00	4 526 078,11	4 526 078,11
2019	12 400 000,00	0,00	3 698 306,00	3 698 306,00
2020	11 300 000,00	0,00	3 654 605,00	3 654 605,00
2021	10 300 000,00	0,00	3 921 583,00	3 921 583,00
2022	9 300 000,00	0,00	4 199 608,00	4 199 608,00
2023	8 100 000,00	0,00	4 356 127,00	4 356 127,00
2024	6 700 000,00	0,00	3 567 027,00	3 567 027,00
2025	5 300 000,00	0,00	3 632 594,00	3 632 594,00
2026	3 900 000,00	0,00	3 689 260,00	3 689 260,00
2027	2 500 000,00	0,00	3 823 255,00	3 823 255,00
2028	1 100 000,00	0,00	3 800 065,00	3 800 065,00
2029	0,00	0,00	3 730 667,00	3 730 667,00

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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związków współtworzonych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń * obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 związków współtworzonych 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	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.1.1.1)] - [(2.1.1.1.2)] - [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.1.1.1)] - [(2.1.1.1.2)] - [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(5.1.1)] + [(2.2.1)] - [(2.1.2.1)] - [(2.1.2.2)] - [(2.1.2.3)] - [(2.1.2.4)] - [(2.1.2.5)] - [(2.1.2.6)] - [(2.1.2.7)] - [(2.1.2.8)] - [(2.1.2.9)] - [(2.1.2.10)] - [(2.1.2.11)] - [(2.1.2.12)] - [(2.1.2.13)] - [(2.1.2.14)] - [(2.1.2.15)] - [(2.1.2.16)] - [(2.1.2.17)] - [(2.1.2.18)] - [(2.1.2.19)] - [(2.1.2.20)] - [(2.1.2.21)] - [(2.1.2.22)] - [(2.1.2.23)] - [(2.1.2.24)] - [(2.1.2.25)] - [(2.1.2.26)] - [(2.1.2.27)] - [(2.1.2.28)] - [(2.1.2.29)] - [(2.1.2.30)]}{[(1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	0,13	11,74%	12,20%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,12	12,69%	13,16%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,10	12,48%	12,94%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	0,10	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,10	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,11	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,11	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,09	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,09	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2026	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,09	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,09	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,09	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,08	8,72%	8,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	12 407 918,00	2 799 347,00	6 863 896,55	302 117,08	6 561 779,47	610 000,00	7 096 490,00	475 589,47		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 078,11	360 000,00	8 086 078,11	7 920 540,11	0,00	165 538,00		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	2 198 306,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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
Formuła									
2017	47 503,35	40 377,85	40 377,85	0,00	0,00	0,00	49 815,28	39 704,40	49 815,28
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	10 110,88	10 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [*]	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
Formuła							
2017	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/229/2017
z dnia 2017-04-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 888 977,23	6 863 896,55	8 446 078,11	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				871 119,65	302 117,08	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 017 857,58	6 561 779,47	8 086 078,11	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 475 597,96	6 236 055,28	8 020 540,11	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				358 817,85	49 815,28	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja Przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów - Obszar Strategicznej Interwencji WRPO UE -	P-le Rydzyna	2018	2019	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna. Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	UMIG Rydzyna	2016	2017	58 817,85	49 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 116 780,11	6 186 240,00	7 920 540,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie	UMIG Rydzyna	2017	2018	3 300 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sporto	UMIG Rydzyna	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 425 645,59
0,00	0,00	599 017,85
0,00	0,00	4 826 627,74
0,00	0,00	4 524 568,12

0,00	0,00	339 017,85
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	39 017,85

0,00	0,00	4 185 550,27
0,00	0,00	3 300 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW)	UMIG Rydzyna	2016	2017	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jak i jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2017	2018	10 206 780,11	4 586 240,00	5 620 540,11	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 413 379,27	627 841,27	425 538,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				512 301,80	252 301,80	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -	UMIG Rydzyna	2017	2018	512 301,80	252 301,80	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				901 077,47	375 539,47	165 538,00	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	65 539,47	65 538,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie"	UMIG Rydzyna	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2019	670 000,00	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	285 550,27

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	901 077,47
0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	260 000,00

0,00	0,00	641 077,47
0,00	0,00	131 077,47
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	410 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

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

1. Dane historyczne.

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

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2017-2029.

1. Dochody budżetowe.

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

W 2017 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 831.250,00 zł, m.in. z następujących tytułów:

- 100.000,00 zł z pomocy finansowej z Miasta Leszna na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Jana z Czerniny i Łąkowa w Rydzynie” po 50 tys. na każdą z ulic, zgodnie z uchwałą XXV/310/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2017 roku pomocy finansowej Gminie Rydzyna,
- 615.000,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (600 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (15 tys. zł),
- 116.250,00 zł z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych (zgodnie z uchwałą Nr XXIX/740/2017 Sejmiku WW z dnia 27 marca 2017 r.).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2018-2023 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego charakteryzują się dużą zmiennością w zakresie ich realizacji, tj. od 130 tys. zł do ponad 1 mln złotych w latach 2009-2016, uzależnione są od tendencji na rynku nieruchomości i dlatego będą planowane w okresach rocznych.

Podstawą do planowania dochodów to między innymi: uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia lub przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, średnia wysokość określona w PLN za 1 m² nieruchomości niezabudowanych określona w operatach szacunkowych (wyceny) wykonanych w roku bieżącym dla Gminy Rydzyna, wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2009-2016.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 7 latach Gmina uzyskała następujące dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: w 2009 r. w wysokości 1,1 mln zł, w 2010 r. - 846 tys. zł, w 2011 r. - 196 tys. zł., w 2012 r. - 147 tys. zł., w 2013 r. - 859 tys. zł., w 2014 r. - 130 tys. zł, w 2015 r. 241 tys. zł, w 2016 r. - 1,1 mln zł.

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

2. Wydatki budżetowe

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

Wydatki na obsługę długu w latach 2016-2029 wynikają z wysokości oprocentowania, szczególnie zostały zawarte w większości w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

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

- Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna. Finansowanie: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet Gminy. W 2017 r. planuje się na zadanie kwotę 49 815,28 zł. Gmina zawarła z UMWW umowę na dofinansowanie tego zadania,
- „Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2018 – w kwocie ogółem 512 tys. zł,
- w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji WRPO (UE) i będzie to projekt tzw. miękkiej pn. „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów” realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie. Szacowane nakłady to 300 tys. złotych, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2018-2019 (w 2018 r. 100 tys. zł, - 2019r. – 200 tys. zł).

Wydatki majątkowe w zakresie 2017 roku wynikają z uchwały budżetowej ze zmianami na 2017 rok w wysokości ponad 7,9 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2017 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W latach 2017-2019 w ramach wydatków majątkowych WPF planuje się następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu (PROW - UE) w 2017 r. - 410 tys. zł,
- Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego", Gmina Rydzyna jest partnerem we wniosku o dofinansowanie złożonego przez Powiat Leszczyński w ramach WRPO - UE (uchwała RMR Nr XVIII/160/2016 z dn. 29 czerwca 2016 r.); z czego w 2017 r. - 100 tys. zł, w 2018 r. - 100 tys. zł,
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie - Poprawa warunków ochrony środowiska jakości i jakości świadczenia usług komunalnych; (planowane finansowanie WRPO - UE, Budżet Gminy) 10.206.780,11 zł ; w 2017 r. – 44.586.240,00 zł, w 2018 r. – 5.620.540,11 zł;
- Budowa Przedszkola Samorządowego w Rydzynie - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego (planowane finansowanie WRPO - UE, Budżet Gminy); 3,3 mln złotych; z czego w 2017 r. – 1.100 tys. zł, w 2018 r. – 2.200 tys. zł,
- Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na budowę i przebudowę dróg gminnych; z czego w 2017 r. - 66 tys. zł, w 2018 r. - 66 tys. zł,
- Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie" (uchwała RMR Nr XIX/165/2016 z dn. 7 września 2016 r.), w 2017 r. - 100 tys. zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna” w 2017 r. - 210 tys., w 2018-2019 po 100 tys. zł, razem w latach 2015-2017 – 470 tys. złotych.

3. Przychody budżetu.

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

4. Rozchody budżetu

1. Kredyt preferencyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworzanice” – 235.000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosi 1,36 stopy redyskonta weksli NBP. Kwota pozostała do spłaty – 35.000 złotych.

Planowa spłata w 2017 - 35.000 zł

Razem:

35.000 zł

2. Pożyczka preferencyjna w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze oraz Kłoda” – 230.000 zł. Kwota pozostała do spłaty – 80.000 złotych.

Planowa spłata w 2017 - 40.000 zł

Planowa spłata w 2018 - 40.000 zł

Razem: 80.000 zł

3. **Emisja obligacji komunalnych: uchwała** Nr XLVI/345/2010 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych wraz ze zmianą ww. uchwały z dnia 10 czerwca 2015 roku oraz zawartą umową Nr DFP/86/2010 na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 4.900.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2015-2019 - 4.400.000 złotych.

Planowy wykup obligacji w 2017 - 1.600.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2018 - 1.300.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2019 - 300.000 zł

Razem: 3.200.000 zł

4. **Emisja obligacji komunalnych: zgodnie z uchwałą**

Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych (ze zm. Uchwała RMR XXVII/209/2013) oraz zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.200.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2019-2022 - 2,2 mln złotych.

Planowy wykup obligacji w 2019 - 600.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2020 - 600.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2021 - 500.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2022 - 500.000 zł

Razem: 2.200.000 zł

5. **Emisja obligacji komunalnych: zgodnie z uchwałą** Nr XL/332/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową z dnia 12 czerwca 2014 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.000.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2019-2022 - 2,0 mln złotych.

Planowy wykup obligacji w 2019 - 500.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2020 - 500.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2021 - 500.000 zł

Planowy wykup obligacji w 2022 - 500.000 zł

Razem: 2.000.000 zł

6. **Emisja obligacji komunalnych: projektowana do zaciągnięcia** w latach 2017-2018 - w kwocie 9.300.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2023-2029 r. – 9,3 mln złotych. Planowane podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych - czerwiec 2017 r. . Planowane podpisanie umowy - sierpień 2017 r.

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

Planowy wykup obligacji w 2029 - 1.100.000 zł

Razem: 9.300.000 zł

5. **Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej**

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2019-2029 planuje się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Uzasadnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2017-2029.

Planuje się zwiększenie nakładów na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rydzynie” z kwoty 10,0 mln zł do kwoty ponad 10,2 mln złotych (wzrost w latach 2017-2018 o 186.780,11 zł) w celu zabezpieczenia całości nakładów objętych wnioskiem na dofinansowanie.

W dniu 13 kwietnia br. UMWW opublikował listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie), gdzie wniosek na „Przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) - Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa, znalazł się na 17 miejscu z kwotą całkowitą projektu 10.206.780,11 zł, z czego kwota dofinansowania 5.225.647,45 zł. Biorąc pod uwagę ilość środków pochodzących z alokacji w tym konkursie w miesiącu maju br. powinno nastąpić podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków UE.

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

przedsięwzięcia.

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