

Zarządzenie Nr 103/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 -2029.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Rydzyny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Projekt Nr ...

**Uchwała Nr .../.../2018
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia ... grudnia 2018 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2019 – 2029.

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 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę finansową Miasta i Gminy Rydzyna obejmującą:

1. wykaz przepływów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. objaśnienia przyjętych wartości, które dołącza się do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVI/342/2018 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 ze zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 103/2018
z dnia 2018-11-15

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	
Wykonanie 2016	34 278 527,95	32 672 845,25	5 973 578,00	426 248,12	7 853 391,45	4 837 666,93	8 261 329,00	9 545 787,91	1 605 682,70	1 122 480,40	475 000,00	
Wykonanie 2017	40 018 251,91	36 841 392,66	6 974 592,00	415 301,12	8 711 232,10	6 212 555,45	8 421 310,00	11 559 947,52	3 176 859,25	539 408,48	2 611 841,29	
Plan 3 kw. 2018	46 510 570,72	37 699 714,05	7 225 236,00	500 000,00	8 121 281,54	5 641 617,00	8 873 118,00	12 117 289,51	8 810 856,67	490 000,00	8 301 956,67	
2019	40 660 099,37	40 191 199,37	9 151 550,00	650 000,00	8 418 465,31	5 988 223,31	9 342 265,00	9 330 932,06	468 900,00	450 000,00	0,00	
2020	39 424 733,00	39 424 733,00	9 898 074,00	530 604,00	9 000 376,00	6 127 263,00	9 639 703,00	10 290 761,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 924 412,00	40 924 412,00	10 292 978,00	541 216,00	9 205 264,00	6 229 808,00	9 812 497,00	10 416 576,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 037 465,00	41 037 465,00	10 587 627,00	552 040,00	9 319 369,00	6 304 405,00	9 938 747,00	10 536 907,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 032 362,00	41 032 362,00	10 797 008,00	560 081,00	9 415 756,00	6 401 093,00	9 107 521,00	10 649 645,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 948 588,00	42 948 588,00	10 972 948,00	568 482,00	9 508 329,00	6 482 109,00	10 280 563,00	10 766 141,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 096 604,00	43 096 604,00	11 152 407,00	577 009,00	9 601 920,00	6 564 341,00	10 456 894,00	10 883 802,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 305 351,00	43 305 351,00	11 335 455,00	585 664,00	9 696 542,00	6 647 806,00	10 636 575,00	11 002 640,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 250 512,00	44 250 512,00	11 522 164,00	594 448,00	9 792 204,00	6 732 523,00	10 819 670,00	11 122 666,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 449 567,00	45 449 567,00	11 712 607,00	603 365,00	9 888 918,00	6 818 511,00	11 006 244,00	11 243 893,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 599 654,00	46 599 654,00	11 906 859,00	612 416,00	9 986 696,00	6 905 788,00	11 196 362,00	11 366 332,00	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	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
Wykonanie 2016	32 973 519,10	29 127 295,15	0,00	0,00	0,00	260 828,52	260 828,52	0,00	0,00	3 846 223,95
Wykonanie 2017	40 576 991,40	31 349 107,33	0,00	0,00	0,00	232 778,73	232 778,73	0,00	0,00	9 227 884,07
Plan 3 kw. 2018	55 625 812,69	36 271 408,58	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	19 354 404,11
2019	39 260 099,37	34 758 600,37	30 000,00	0,00	x	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	4 501 499,00
2020	37 824 733,00	33 270 128,00	30 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 554 605,00
2021	39 424 412,00	33 502 829,00	30 000,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 921 583,00
2022	39 537 465,00	33 837 857,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	5 699 608,00
2023	39 332 362,00	34 176 235,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 156 127,00
2024	41 248 588,00	36 081 561,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 167 027,00
2025	41 396 604,00	37 164 010,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 232 594,00
2026	41 605 351,00	38 316 091,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	3 289 260,00
2027	42 850 512,00	39 427 257,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 423 255,00
2028	44 049 567,00	40 649 502,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 400 065,00
2029	45 499 654,00	41 868 987,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 630 667,00

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
Wykonanie 2016	1 305 008,85	483 972,61	0,00	0,00	483 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-558 739,49	4 888 981,46	0,00	0,00	488 981,46	488 981,46	4 400 000,00	69 758,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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. 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
Wykonanie 2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 000,00	0,00	3 545 550,10	4 029 522,71
Wykonanie 2017	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 000,00	0,00	5 492 285,33	5 981 266,79
Plan 3 kw. 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	5 432 599,00	5 432 599,00
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	6 154 605,00	6 154 605,00
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	7 421 583,00	7 421 583,00
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	7 199 608,00	7 199 608,00
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	6 856 127,00	6 856 127,00
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	6 867 027,00	6 867 027,00
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	5 932 594,00	5 932 594,00
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	4 989 260,00	4 989 260,00
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	4 823 255,00	4 823 255,00
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	4 800 065,00	4 800 065,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 667,00	4 730 667,00

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 pochodowych.

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 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
Wykonanie 2016	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	13,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	15,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,12%	x	x	x	x
2019	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	14,47%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	15,61%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	18,13%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	17,54%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	16,71%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2024	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	15,99%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2025	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	13,77%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2026	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,52%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,90%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,56%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2029	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,15%	10,99%	10,99%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 735 470,98	2 804 883,85	349 452,99	7 125,21	342 327,78	77 261,96	2 884 507,25	884 454,74
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 080 077,65	2 577 293,65	7 270 191,72	303 919,65	6 966 272,07	251 630,75	8 428 419,81	547 833,51
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 770 377,36	2 940 832,00	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	15 595 904,82	2 972 552,00	4 581 099,29	481 099,29	4 100 000,00	1 350 000,00	2 050 000,00	600 000,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	16 073 050,21	3 002 419,61	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	16 354 511,21	3 062 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 641 601,43	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	16 934 433,46	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	17 233 122,13	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	17 537 784,57	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	17 848 540,26	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	18 165 514,07	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	18 488 821,29	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	18 818 597,72	3 588 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 536,83	6 413,75	13 411,62	
Wykonanie 2017	46 224,72	39 291,01	39 291,01	2 316 732,29	2 316 732,29	2 316 732,29	50 052,42	39 810,97	50 052,42	
Plan 3 kw. 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	122 463,06	122 463,06	122 463,06	0,00	0,00	0,00	145 619,09	122 463,06	122 463,06	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14 123,08	14 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 379 028,25	3 335 145,60	3 335 145,60	3 054 124,10	3 054 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	23 156,03	23 156,03	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

* 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). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 103/2018
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 018 538,94	4 581 099,29	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 198 538,94	481 099,29	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 820 000,00	4 100 000,00	100 000,00	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:				252 062,14	145 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				252 062,14	145 619,09	0,00	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	145 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				7 766 476,80	4 435 480,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				946 476,80	335 480,20	50 000,00	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	2019	796 476,80	285 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 820 000,00	4 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2017	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rydzynskiej strefie przemysłowej w Kłodzie -	UMIG Rydzyna	2017	2019	361 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu Rojęczyn - Junoszyn - Jabłonna (II etap) -	UMIG Rydzyna	2017	2019	229 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - (okolice ulic Bukowej, Magnoliowej, Różanej, Jaśminowej, Storczykowej, Azaliowej, Wierzbowej oraz Sportowej)	UMIG Rydzyna	2018	2019	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa) -	UMIG Rydzyna	2018	2020	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	3 637 244,29
1.a	0,00	437 244,29
1.b	0,00	3 200 000,00
1.1	0,00	145 619,09
1.1.1	0,00	145 619,09
1.1.1.1	0,00	145 619,09
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 491 625,20
1.3.1	0,00	291 625,20
1.3.1.1	0,00	285 480,20
1.3.1.2	0,00	6 145,00
1.3.2	0,00	3 200 000,00
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na odcinku od węzła „Rydzyzna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna - Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych	UMIG Rydzyzna	2018	2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	1 800 000,00

do uchwały RMR Nr .../.../2018

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2017, uchwały budżetowej na 2018 rok ze zmianami, uchwał okobudżetowych, 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 2016-2017 oraz sprawozdań budżetowych za III kwartały w zakresie 2018r.

Do wyliczenia w WPF wskaźników dotyczących artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto w zakresie 2018 r. plan na III kwartał jak również do jego wykonania przyjęto także plan na dzień 30.09.2018 r.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019-2029.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2019 roku wynikają z projektu budżetu na 2019 rok. W 2020 r. dochody ogółem są planowane mniejsze z powodu planowanego w 2019 r. jednorazowego zwrotu vat w kwocie 1,8 mln zł. Natomiast w zakresie lat 2021-2029 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 252.031.40 zł, z czego dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków UE w latach 2018-2019 wyniesie 214.226,69 zł (w 2019 r. – 122.463,06 zł).

W 2019 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 468.900,00 zł, m.in. z następujących tytułów: 468.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (450 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł).

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 2009-2018.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 9 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 2018 r. (plan na dzień 30.09.2018r.) - 490 tys. zł.

W 2019r. Gmina planuje sprzedaż m.in. około kilka nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 0,5 ha (ul. Wolności w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 50-60 tys. złotych (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2019 r. na poziomie 450 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2019 roku wynikają z projektu budżetu na 2019 rok. W 2020 r. planuje się nieznacznie mniejsze wydatki ogółem, a natomiast w zakresie lat 2021-2029 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-3,0%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2019-2029 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:

- 145.619,09 zł w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji WRPO (UE) i będzie to projekt tzw. miękki pn.: „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów” realizowany przez Przedszkole Publiczne w Rydzynie. Całość nakładów wynosi 252.031.40 zł, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2018-2019 - umowa zawarta została 21.06.2017 r.),
- 285.480,20 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 ponad 800 tys. zł.
- 50.000,00 zł ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Całość nakładów na lata 2018-2020 150 tys. złotych.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono w załączniku Nr 1 do uchwały WPF „wykaz przepływów finansowych” w latach 2019-2021 kwotę 30.000 zł z tytułu zawarcia umowy gwarancji bankowej (dobrego wykonania umowy) a dotyczącej budowy przyłącza gazowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej dla działki nr 187 w Rydzynie.

Wydatki majątkowe w zakresie 2019 roku wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w wysokości ponad 4,5 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2019 rok” oraz w wykazie przedsięwzięć załączonego do WPF.

W latach 2019-2020 w ramach wydatków majątkowych WPF planuje się następujące zadania:

- 200.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna, całość nakładów w latach 2015-2019 to 1,13 mln zł,
- 250.000,00 zł – Przebudowa mostu na Rowie Polskim (tzw. Kasztanówka) w Gminie Rydzyna, zadanie planowane jest na lata 2017-2019,
- 50.000,00 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.,
- 100.000,00 zł – Budowa wodociągu Rojęczyn – Junoszyn – Jabłonna (II etap), przedsięwzięcie planowane jest na lata 2017-2019, całość nakładów zaplanowana jest w wysokości 229 tys. zł.
 - 1.000.000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (ul. Bukowa, Magnoliowa, Różana, Jaśminowa, Storczykowa, Azaliowa, Wierzbowa, Sportowa), przedsięwzięcie planowane na lata 2018-2019,
 - 100.000,00 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,
 - 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 „Rydzyzna” drogi ekspresowej S-5 do m. Jabłonna”.

3. Przychody budżetu.

Na etapie projektu uchwały budżetowej w 2019 roku Gmina Rydzyna nie planuje przychodów budżetu.

4. Rozchody budżetu

1. 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 2019 -	300.000 zł
Razem:	300.000 zł

2. 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/208/2013) 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

3. 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

