

**UCHWAŁA NR XXXIV/263/2021
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 14 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021-2036 ze zm.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2036 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.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydziny

Roman Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2021-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	51 231 893,02	49 031 554,56	9 826 962,00	1 335 973,33	10 597 945,00	16 665 659,95	10 605 014,28	6 446 917,00	2 200 338,46	1 080 000,00	1 101 438,46	
2022	45 298 141,78	45 298 141,78	11 041 371,48	673 200,00	10 039 660,00	12 525 358,26	11 018 552,04	6 353 392,28	0,00	0,00	0,00	
2023	46 204 104,62	46 204 104,62	11 262 198,91	686 664,00	10 240 453,20	12 775 865,43	11 238 923,08	6 480 460,13	0,00	0,00	0,00	
2024	47 248 186,71	47 248 186,71	11 487 442,89	700 397,28	10 445 262,26	13 031 382,74	11 583 701,54	6 610 069,33	0,00	0,00	0,00	
2025	48 175 150,44	48 175 150,44	11 717 191,75	714 405,23	10 654 167,51	13 292 010,39	11 797 375,56	6 742 270,72	0,00	0,00	0,00	
2026	49 200 390,49	49 200 390,49	11 951 535,59	728 693,33	10 867 250,86	13 557 850,60	12 095 060,11	6 877 116,13	0,00	0,00	0,00	
2027	49 999 226,52	49 999 226,52	12 190 566,30	743 267,20	11 084 595,88	13 829 007,61	12 151 789,53	6 732 523,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 980 701,88	50 980 701,88	12 434 377,63	758 132,54	11 306 287,80	14 105 587,76	12 376 316,15	6 867 173,46	0,00	0,00	0,00	
2029	51 921 822,27	51 921 822,27	12 683 065,18	773 295,19	11 532 413,56	14 387 699,52	12 545 348,82	7 004 516,93	0,00	0,00	0,00	
2030	52 697 075,27	52 697 075,27	12 873 311,00	784 894,00	11 705 399,00	14 603 515,00	12 429 956,27	7 109 583,00	0,00	0,00	0,00	
2031	53 383 031,40	53 383 031,40	13 066 410,00	796 667,00	11 880 979,00	14 822 567,00	12 616 408,40	7 216 226,75	0,00	0,00	0,00	
2032	54 180 776,00	54 180 776,00	13 262 406,00	808 617,00	12 059 193,69	15 044 905,00	12 805 654,31	7 324 470,16	0,00	0,00	0,00	
2033	54 990 487,00	54 990 487,00	13 461 342,00	820 746,00	12 240 080,90	15 270 578,58	12 997 739,52	7 434 337,22	0,00	0,00	0,00	
2034	55 812 344,00	55 812 344,00	13 663 262,00	833 057,00	12 423 681,20	15 499 637,26	13 192 706,54	7 545 852,26	0,00	0,00	0,00	
2035	56 646 529,00	56 646 529,00	13 868 210,00	845 552,00	12 610 036,00	15 732 131,00	13 390 600,00	7 659 040,05	0,00	0,00	0,00	

2036	57 436 780,00	57 436 780,00	14 062 364,00	857 389,70	12 786 576,00	15 952 380,00	13 578 070,30	7 766 266,60	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	60 726 037,34	47 116 313,44	18 544 236,02	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 609 723,90	13 609 723,90	268 200,00
2022	52 598 141,78	40 528 141,78	17 536 702,53	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 070 000,00	10 590 000,00	0,00
2023	44 804 104,62	41 404 104,62	17 887 436,58	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	400 000,00	0,00
2024	45 648 186,71	42 048 186,71	18 245 185,31	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2025	46 575 150,44	42 875 150,44	18 610 089,02	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2026	47 528 653,45	43 778 653,45	18 982 290,80	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2027	48 499 226,52	44 699 226,52	19 361 936,62	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2028	49 519 211,05	45 669 211,05	19 749 175,35	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2029	50 821 822,27	46 921 822,27	18 818 597,72	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2030	51 397 075,27	47 487 075,27	19 000 875,96	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00
2031	52 183 031,40	48 253 031,40	19 280 880,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00
2032	52 980 776,00	49 060 776,00	19 570 093,20	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00
2033	53 790 487,00	49 860 487,00	19 863 644,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00
2034	54 612 344,00	50 672 344,00	20 161 598,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00
2035	55 446 529,00	51 496 529,00	20 403 537,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00
2036	56 236 780,00	52 276 780,00	20 689 186,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 494 144,32	0,00	10 694 144,32	0,00	0,00	8 034 519,65	8 034 519,65	2 659 624,67	1 459 624,67
2022	-7 300 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 671 737,04	1 671 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 461 490,83	1 461 490,83	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
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 737,04	1 671 737,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 490,83	1 461 490,83	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 227,87	0,00	1 915 241,12	12 609 385,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 833 227,87	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 433 227,87	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 833 227,87	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 233 227,87	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 561 490,83	0,00	5 421 737,04	5 421 737,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 061 490,83	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	5 311 490,83	5 311 490,83
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,76%	7,00%	10,33%	18,97%	20,90%	TAK	TAK
2022	4,94%	15,84%	15,84%	15,42%	17,35%	TAK	TAK
2023	5,95%	16,12%	16,12%	14,09%	16,02%	TAK	TAK
2024	6,28%	16,80%	16,80%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2025	6,05%	16,66%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2026	6,01%	16,53%	x	15,13%	15,98%	TAK	TAK
2027	5,34%	15,84%	x	14,69%	15,54%	TAK	TAK
2028	5,02%	15,46%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2029	3,86%	14,25%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2030	4,23%	14,49%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2031	3,81%	14,00%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2032	3,60%	13,62%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2033	3,45%	13,34%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2034	3,25%	13,02%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2035	3,10%	12,76%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2036	3,01%	12,56%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone 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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943,40	8 943,40	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	10 082 836,00	822 836,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00	450 000,00	10 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 671 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 461 490,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2021-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 206 789,20	10 082 836,00	11 040 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 521 789,20	822 836,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 685 000,00	9 260 000,00	10 590 000,00	400 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				24 206 789,20	10 082 836,00	11 040 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 521 789,20	822 836,00	450 000,00	100 000,00	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	2021	1 521 789,20	372 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2021	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2022	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 685 000,00	9 260 000,00	10 590 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2023	1 530 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	UMIG Rydzyna	2019	2022	460 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja "stylowego" oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2019	2023	155 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda -	UMIG Rydzyna	2019	2021	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2021	2022	15 600 000,00	6 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5" -	UMIG Rydzyna	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie - etap I, etap II, etap III -	UMIG Rydzyna	2021	2022	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	UMIG Rydzyna	2022	2023	230 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	4 387 363,57
1.a	0,00	880 000,00
1.b	0,00	3 507 363,57
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
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	4 387 363,57
1.3.1	0,00	880 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	180 000,00
1.3.1.3	0,00	700 000,00
1.3.2	0,00	3 507 363,57
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	1 517 363,57
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	360 000,00
1.3.2.17	0,00	230 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018-2020, uchwały budżetowej na 2021 rok ze zmianami, uchwał o budżetowych, 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 2018-2020.

Do wyliczenia w WPF wskaźników dotyczących artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto wykonanie dochodów i wydatków w latach 2018-2020.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021-2036.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2021 roku wynikają z projektu budżetu na 2021 rok. Natomiast w zakresie lat 2022-2036 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-2,5%.

W 2021 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 2.200.338,46 zł, m.in. z następujących tytułów:

- 1.098.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (1.080 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł)
- 224.125,00 zł z tytułu pomocy finansowej tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 847.822,13 złotych, dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie wielkopolskim 2021 – na zadanie Przebudowa dróg gminnych ul. T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego w Rydzynie,
- 29.491,33 złotych z tytułu części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2022-2036 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 2009-2020, uzależnione są od tendencji na rynku nieruchomości, od stopnia przygotowania do dyspozycji 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 2009-2020.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 10 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. - 460 tys. zł., w 2019 r. - 66 tys. zł., w 2020 r. 647 tys. złotych.

W 2021 r. Gmina planuje sprzedaż m.in. około 12 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 1,0 ha (ul. Wolności w Rydzynie). Ponadto do sprzedaży planuje się ok. 7 mieszkań komunalnych. Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-90 tys. złotych (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2021 r. na poziomie 780 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2021 roku wynikają z projektu budżetu na 2021 rok, natomiast w zakresie lat 2022-2036 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-2,5%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2021-2036 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:

- 372.836,00 zł - „Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2021 w kwocie ogółem ponad 1,5 mln złotych,
- 100.000,00 zł ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Całość nakładów w 2021-2023 latach - 300 tys. złotych,
- 350.000,00 zł – dowóz uczniów do szkół. Całość nakładów na lata 2021-2022 – 700.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie 2021 roku wynikają z uchwały budżetowej na 2021 rok ze zm. w wysokości ponad 13,6 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2021 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W 2021 roku w ramach wydatków majątkowych ujętych w WPF planuje się następujące zadania:

- 200.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę, w 2022 r. planuje się wydatki w wysokości 100 tys. złotych na budowę sieci wodociągowych działek w Kłodzie o numerach 503/26 i 520/17, nakłady całość nakładów w latach 2015-2022 to 1,530 mln zł,
- 160.000,00 zł - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – Wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych”, proponuje się ustalenie nakładów w latach 2019-2022 (razem 460 tys. zł),
- 2.350.000,00 zł; w 2021 roku planuje się na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda kwotą 2.300.000,00 zł, w tym Gmina otrzymała 1.253.408,02 złotych dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie; na zadanie planuje się przeznaczyć w latach 2021-2022 kwotę 15.600.000,00 złotych, w 2021r. – kwotę 6.600.000,00 złotych (w tym 6,0 mln zł środki z RFIL), w 2022 r. – kwotę 9,000.000,00 złotych.

W latach 2022-2023 w ramach wydatków majątkowych ujętych w WPF planuje się następujące zadania:

- „Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.000.000,00 złotych w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 w miejscowości Kłoda do wiaduktu z drogą ekspresową S5”,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie – etap 1, etap 2, etap 3”. Gmin planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach środków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- „Modernizacja stylowego oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w miejscowości Rydzyna”, w latach 2019 -2023 ogółem 155 tys. złotych,
- „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu dz. Nr 380/7 – dokumentacja projektowa)” w latach 2022-2023 wysokość nakładów w kwocie 230 tys. złotych.

3. Przychody budżetu.

W 2021 roku Gmina Rydzyna przychody budżetu planuje w kwocie **10.694.144,32 złotych** z dwóch tytułów:

- 1) Paragraf 905 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **8.034.519,65 złotych**, a są to:
 - **1.253.408,02 złotych** dotyczy środków z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie z umowy (z dnia 21.07.2020r.) wraz z aneksem (z dnia 14.10.2020r.) z Wojewodą Wielkopolskim wynika, że Gmina otrzyma środki w roku kalendarzowym, w którym zostały przyznane (2020) a wydatkowanie nastąpi w I półroczu 2021r na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda”,
 - **719.822,00 złotych** dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wypłynęły na wyodrębniony rachunek Gminy Rydzyna w III kwartale 2020 r. a planowane są do wydatkowania w 2021 r. na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda”.
 - **6.000.000,00 złotych** dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego), które wypłynęły na wyodrębniony rachunek Gminy Rydzyna w dniu 11.12.2020r. a planowane są do wydatkowania w 2021 r. na zadanie „Przebudowy z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”.
 - **61.289,63 złotych** dotyczy przychodów w związku z niewykorzystaniem w 2020 r. środków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Paragraf 950 przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.659.624,67 złotych**.

4. Rozchody budżetu

1. 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 2021 -	500.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2022 -	500.000 zł
Razem:	1.000.000 zł

2. 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 2021 -	500.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2022 -	500.000 zł
Razem:	1.000.000 zł

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

Planowy wykup obligacji w 2023 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2024 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2025 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2026 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2027 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2028 -	1.400.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2029 -</u>	<u>1.100.000 zł</u>
Razem:	9.300.000 zł

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 774.000,00 złotych. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 21 stycznia 2020r., ze zmianami w dniu 17 czerwca 2020r. W 2020 r. ostatecznie z WFOŚiGW zaciągnięto pożyczkę w kwocie 761.490,83 złotych. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Koszty (odsetki) od pożyczki w WFOŚiGW ujęte zostały w kolumnie 2.1.3. w załączniku Nr 1 do WPF.

Planowana spłata pożyczki w 2021 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2022 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2023 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2024 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2025 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2026 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2027 -	100.000,00 zł
<u>Planowana spłata pożyczki w 2028 -</u>	<u>64.490,83 zł</u>
Razem:	761.490,83 zł

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 875.253,00 złotych. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 11 sierpnia 2020 r. W 2020 r. ostatecznie z WFOŚiGW zaciągnięto pożyczkę w kwocie 671.737,04 złotych. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Koszty (odsetki) od pożyczki w WFOŚiGW ujęte zostały w kolumnie 2.1.3. w załączniku Nr 1 do WPF.

Planowana spłata pożyczki w 2021 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2022 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2023 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2024 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2025 -	100.000,00 zł
<u>Planowana spłata pożyczki w 2026 -</u>	<u>171.737,04 zł</u>
Razem:	671.737,04 zł

6. Emisja obligacji komunalnych: projektowana do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 8.500.000,00 zł. Kwota wykupu w latach 2030-2036 – 8,5 mln. zł, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/242/2021 RMR z dnia 25 maja 20201 r. w sprawie emisji obligacji, planowane zawarcie umowy III/IV kwartał br. z emitentem na organizację, prowadzenie i obsługę emisji. Koszty obsługi długu tej emisji zostały ujęte w poz. 2.1.3. (przepływy)

Planowy wykup obligacji w 2030 -	1.300.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2031 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2032 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2033 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2034 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2035 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2036 -</u>	<u>1.200.000 zł</u>
Razem:	8.500.000 zł

5. Pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy w roku 2021 w kwocie 9.494.144,32 złotych zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6. Uzasadnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2021-2036.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2036 polegające na:

- zwiększeniu nakładów w 2023 roku o kwotę 100 tys. złotych z kwoty 1,430 mln zł do kwoty 1,530 mln złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF (1.3.2.1) pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę”.
- zmniejszeniu nakładów w latach 2019-2023 z kwoty 305 tys. złotych do kwoty 155 tys. złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF (1.3.2.11) pn.: „Modernizacja stylowego oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w miejscowości Rydzyna”.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w latach 2022-2023 wysokość nakładów w kwocie 230 tys. złotych pn.: „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu dz. Nr 380/7 – dokumentacja projektowa”.

Zgodnie z art. 231. ust1. ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

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

Uzasadnienie

do uchwały XXXIV/263/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 września 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2036 ze zm.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2036 polegające na:

- zwiększeniu nakładów w 2023 roku o kwotę 100 tys. złotych z kwoty 1,430 mln zł do kwoty 1,530 mln złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF (1.3.2.1) pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę”.
- zmniejszeniu nakładów w latach 2019-2023 z kwoty 305 tys. złotych do kwoty 155 tys. złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF (1.3.2.11) pn.: „Modernizacja stylowego oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w miejscowości Rydzyna”.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w latach 2022-2023 wysokość nakładów w kwocie 230 tys. złotych pn.: „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu dz. Nr 380/7 – dokumentacja projektowa”.

Zgodnie z art. 231. ust1. ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

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