UCHWAŁA NR XL/312/2022
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2036 ze zm.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm) 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 Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 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 Rydzyny

Roman Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2022-2036

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)]	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	45 552 451,78	43 783 472,64	9 409 828,00	2 098 668,00	10 671 593,00	8 910 631,64	12 692 752,00	7 839 181,00	1 768 979,14	1 472 679,14	277 400,00
2023	48 604 104,62	38 604 104,62	10 762 198,91	1 686 664,00	11 240 453,20	3 675 865,43	11 238 923,08	7 105 153,21	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2024	40 148 186,71	40 148 186,71	11 262 198,91	1 700 397,28	11 445 262,26	4 175 865,43	11 564 462,83	7 318 307,81	0,00	0,00	0,00
2025	41 175 150,44	41 175 150,44	11 762 198,91	1 714 405,23	11 654 167,51	4 675 865,43	11 368 513,36	7 537 857,05	0,00	0,00	0,00
2026	42 420 390,49	42 420 390,49	12 262 198,91	1 728 693,33	11 867 250,86	5 175 865,43	11 376 381,96	7 763 992,77	0,00	0,00	0,00
2027	43 769 837,02	43 769 837,02	12 762 198,91	1 743 267,20	12 084 595,88	5 675 865,43	11 503 909,60	7 996 912,56	0,00	0,00	0,00
2028	45 236 472,48	45 236 472,48	13 262 198,91	1 758 132,54	12 306 287,80	6 175 865,43	11 733 987,80	8 236 819,94	0,00	0,00	0,00
2029	46 712 440,65	46 712 440,65	13 762 198,91	1 773 295,19	12 532 413,56	6 675 865,43	11 968 667,56	8 483 924,54	0,00	0,00	0,00
2030	48 036 397,61	48 036 397,61	14 262 198,91	1 784 894,00	12 705 399,00	7 175 865,43	12 108 040,27	8 738 442,28	0,00	0,00	0,00
2031	49 366 118,74	49 366 118,74	14 762 198,91	1 796 667,00	12 880 979,00	7 675 865,43	12 250 408,40	9 000 595,55	0,00	0,00	0,00
2032	50 701 291,60	50 701 291,60	15 262 198,91	1 808 617,00	13 059 193,69	8 175 865,43	12 395 416,57	9 270 613,42	0,00	0,00	0,00
2033	52 018 261,98	52 018 261,98	15 762 198,91	1 820 746,00	13 240 080,90	8 675 865,43	12 519 370,74	9 548 731,83	0,00	0,00	0,00
2034	53 339 366,99	53 339 366,99	16 262 198,91	1 833 057,00	13 423 681,20	9 175 865,43	12 644 564,45	9 835 193,79	0,00	0,00	0,00
2035	54 664 662,44	54 664 662,44	16 762 198,91	1 845 552,00	13 610 036,00	9 675 865,43	12 771 010,10	10 130 249,61	0,00	0,00	0,00
2036	55 980 750,25	55 980 750,25	17 262 198,91	1 857 389,70	13 786 576,00	10 175 865,43	12 898 720,21	10 434 157,10	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	60 062 319,59	41 897 104,59	19 004 870,44	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	18 165 215,00	18 165 215,00	1 394 615,00
2023	47 204 104,62	33 604 104,62	19 150 794,27	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	12 500 000,00	0,00
2024	38 548 186,71	34 948 186,71	19 246 548,25	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2025	39 575 150,44	35 875 150,44	19 342 781,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2026	40 748 653,45	36 998 653,45	19 439 494,91	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
2027	42 269 837,02	38 469 837,02	19 536 692,63	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2028	43 774 981,65	39 924 981,65	19 634 375,86	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2029	45 612 440,65	41 712 440,65	19 732 547,74	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2030	46 736 397,61	42 826 397,61	19 831 210,48	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00
2031	48 166 118,74	44 236 118,74	19 930 366,54	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00
2032	49 501 291,60	45 581 291,60	20 030 018,38	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00
2033	50 818 261,98	46 888 261,98	20 130 168,48	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	0,00
2034	52 139 366,99	48 199 366,99	20 230 819,33	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00
2035	53 464 662,44	49 514 662,44	20 331 973,43	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00
2036	54 780 750,25	50 820 750,25	20 433 633,30	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2022	-14 509 867,81	0,00	15 709 867,81	8 500 000,00	8 500 000,00	410 231,88	410 231,88	6 799 635,93	5 599 635,93
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 833 227,87	0,00	1 886 368,05	9 096 235,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 433 227,87	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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
2022	5,22%	7,19%	11,41%	19,49%	21,47%	TAK	TAK
2023	5,70%	16,00%	16,00%	18,66%	20,64%	TAK	TAK
2024	5,98%	15,98%	15,98%	17,89%	19,87%	TAK	TAK
2025	5,78%	15,92%	x	16,63%	18,61%	TAK	TAK
2026	5,75%	15,82%	x	14,51%	16,52%	TAK	TAK
2027	5,07%	15,04%	x	13,97%	15,98%	TAK	TAK
2028	4,74%	14,60%	x	13,28%	15,29%	TAK	TAK
2029	3,62%	13,36%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2030	3,94%	13,51%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2031	3,53%	12,95%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2032	3,32%	12,53%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2033	3,16%	12,23%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2034	2,97%	11,89%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2035	2,82%	11,60%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2036	2,73%	11,37%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2022	731 500,00	731 500,00	731 500,00	227 400,00	227 400,00	227 400,00	731 500,00	731 500,00	731 500,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	360 000,00	360 000,00	227 400,00	15 881 208,00	1 301 208,00	14 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	600 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	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										
	Spłaty, 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik nr 2 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2022-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 997 997,20	15 881 208,00	13 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 372 997,20	1 301 208,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 625 000,00	14 580 000,00	12 500 000,00	200 000,00	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				39 997 997,20	15 881 208,00	13 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 372 997,20	1 301 208,00	600 000,00	500 000,00	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	2022	1 940 997,20	419 208,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2024	1 850 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratorium przyszłości" -	SP Dąbcze	2021	2022	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratorium przyszłości" -	SP Kaczkowo	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratorium przyszłości" -	SP Rydzyna	2021	2022	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 625 000,00	14 580 000,00	12 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gmnie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunlanych	UMIG Rydzyna	2015	2023	1 930 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	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	2023	610 000,00	50 000,00	200 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2021	2022	17 300 000,00	10 700 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	18 496 494,70
1.a	0,00	1 419 208,00
1.b	0,00	17 077 286,70
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	18 496 494,70
1.3.1	0,00	1 419 208,00
1.3.1.1	0,00	419 208,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	1 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.2	0,00	17 077 286,70
1.3.2.1	0,00	493 000,00
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	1 754 286,70
1.3.2.15	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie - etap I, etap II, etap III -	UMIG Rydzyna	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	UMIG Rydzyna	2021	2024	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacjia stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	UMIG Rydzyna	2022	2023	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2022	2023	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	UMIG Rydzyna	2022	2024	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie - etap II, etap III i parking przy ul. Chrobrego w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2022	2023	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej -	UMIG Rydzyna	2022	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	230 000,00
1.3.2.18	0,00	4 200 000,00
1.3.2.19	0,00	8 000 000,00
1.3.2.20	0,00	800 000,00
1.3.2.21	0,00	900 000,00
1.3.2.22	0,00	400 000,00

do uchwały Nr XL/312/2022

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2021, uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami, uchwał okołobudżetowych, 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 2019-2021.

Zarządzeniem Nr 126/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji łącznej kwoty w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres 7 lat.

2. **Założenia makroekonomiczne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022-2036.

1. **Dochody budżetowe.**

Dochody bieżące w zakresie 2022 roku wynikają z projektu budżetu na 2022 rok. Natomiast w zakresie lat 2023-2036 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-3,0%.

W 2022 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1.768.979,14 zł, m.in. z następujących tytułów:

- 1.491.579,14 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (1.472 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł),
- 227.400,00 zł Gmina planuje otrzymać z PROW (UE) na zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Rydzynie – etap 1. Gmina zawarła stosowną umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wlkp.,
- 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatu Leszczyńskiego dla Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego dla OSP Rydzyna.

W 2023 r. Gmina planuje uzyskać dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (edycja 1) Gmina otrzymała promesy wstępne na 2 zadania

- „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi" planuje otrzymać pomoc w kwocie 3,5 mln złotych w 2023 r. – Gmina Rydzyna otrzymała środki w wyniku pierwszego naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - nakłady na całość projektu 4,2 mln złotych,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu" planuje otrzymać pomoc w kwocie 6,5 mln złotych w 2023 r. Gmina Rydzyna otrzymała środki w wyniku pierwszego naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - nakłady na całość projektu 8,0 mln złotych.

<u>Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego</u>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2023-2036 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 2009-2021, 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 2009-2021.

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 2020r. 647 tys. złotych, w za 2021r. – 1,1 mln zł.

W 2022 r. Gmina planuje sprzedaż m.in. około 8-10 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 1,0 ha (ul. Wolności w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-120 tys. złotych (netto). Ponadto planuje się sprzedaż 4 nieruchomości (jedna zabudowa, 3 działki niezabudowane) w Gminie Tarnowo Podgórne (otrzymane w spadku). Zatem zaplanowane dochody w 2022 r. na poziomie 1,5 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2022 roku wynikają z budżetu na 2022 rok, natomiast w zakresie lat 2023-2036 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-2,5%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2022-2036 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:

- 419.208,00 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 2017-2022, Całość nakładów na lata 2017-2022 – 1.940.997,20 zł.
- 100.000,00 zł ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Całość nakładów w 2021-2023 latach - 300 tys. złotych,
- 500.000,00 zł – dowóz uczniów do szkół. Całość nakładów na lata 2021-2022 – 1.850.000,00 zł.
- Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Szkoła Podstawowa Rydzyna w wysokości 147,6 tys. złotych w latach 2021-2022,
- Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Szkoła Podstawowa Kaczkowo w wysokości 60 tys. złotych w latach 2021-2022,
- Realizacja zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” Szkoła Podstawowa Dąbcze w wysokości 74,4 tys. złotych w latach 2021-2022.

W związku realizacją zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” i otrzymaniu środków finansowych na ten cel dopiero w miesiącu grudniu 2021 r. i w związku z trudnościami w zakresie dostępności wymaganego sprzętu – wydatkowanie całości środków zaplanowano w I kwartale 2022 r.

Wydatki majątkowe w zakresie 2022 roku wynikają z uchwały budżetowej na 2022 rok w wysokości ponad 18,1 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2022 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W 2022 roku w ramach wydatków majątkowych ujętych w WPF planuje się następujące zadania:

- 500.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę, nakłady całość nakładów w latach 2015-2023 to 1,930 mln zł,

- 50.000,00 zł - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – Wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych", proponuje się ustalenie nakładów w latach 2019-2023 (razem 610 tys. zł),
- 10.700.000,00 zł - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie; na zadanie planuje się przeznaczyć w latach 2021-2022 kwotę 17.300.000,00 złotych, w 2021r. – kwotę 6.600.000,00 zł (w tym 6,0 mln zł środki z RFIL), w 2022 r. – kwotę 10.700.000,00 złotych,
- 1.000.000,00 złotych - „Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego 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",
- 800.000,00 zł - „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Pawła w Rydzynie etap 2, etap 3 (700 tys. zł) i przebudowa parkingu ul. Chrobrego w Rydzynie (100 tys. zł)" w 2023 r. nakłady w kwocie 100 tys. zł ogółem nakłady 900 tys. złotych,
- 30.000,00 zł - „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu dz. Nr 380/7 – dokumentacja projektowa)", planowane nakłady w latach 2022-2023 to 230 tys. złotych.
- 200.000,00 zł – „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi", Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 3,5 mln złotych w wyniku pierwszego naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - nakłady na całość projektu 4,2 mln złotych,
- 1.000.000,00 zł - „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu", Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie w kwocie 6,5 mln złotych w wyniku pierwszego naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - nakłady na całość projektu 8,0 mln złotych,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo St3.4751.6.2021.K) w kwocie 900 tys. złotych, rocznie po 300 tys. złotych.

W latach 2023-2024 w ramach wydatków majątkowych ujętych w WPF planuje się następujące zadania:

- „Modernizacja stylowego oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w miejscowości Rydzyna", w latach 2019 -2023 ogółem 155 tys. złotych, z czego w 2023 r. – 100.000,00 złotych.
- „Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie" w kwocie 400 tys. zł, po 200 tys. zł rocznie w latach 2023-2024.

3. **Przychody budżetu.**

W 2022 roku Gmina Rydzyna przychody budżetu planuje w kwocie **15.709.867.81 złotych** z trzech 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: **410.231,88 zł**
   a) **282.000,00 złotych**, są to środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały przeznaczone na wydatkowanie ich w 2022r. na przedsięwzięcia „Laboratoria Przyszłości",
   b) **128.231,88 złotych**, są to środki pochodzące z niewykorzystania w 2021 r. środków na program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych,
2) Paragraf 931 przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Gmina planuje przychody budżetu w kwocie **8.500.000,00 złotych** w postaci emisji obligacji komunalnych (zgodnie z uchwałą RMR Nr XXXII/242/2021 RMR z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji).
3) Paragraf 950 przychodami z wolnych środków środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wolne środki 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 **6.799.635,93 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 2022 -	500.000 zł
Razem:	500.000 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 2022 -	500.000 zł
Razem:	500.000 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 PKOBP w 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
Planowy wykup obligacji w 2029 -	1.100.000 zł
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 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
Planowana spłata pożyczki w 2028 -	64.490,83 zł
Razem:	661.490,83 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 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 -	171.737,04 zł
Razem:	571.737,04 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 2021 r. w sprawie emisji obligacji, umowa z PKO BP SA została zawarta 29 września 2021r. na organizację 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
Planowy wykup obligacji w 2036 -	1.200.000 zł
Razem:	8.500.000 zł

5. Pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Deficyt budżetu w kwocie 14.509.867,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, 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 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6. Uzasadnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2022-2036.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć (zmiana wysokości nakładów) stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2036 polegające na:

- zwiększeniu nakładów w 2022r. o kwotę 0,2 mln złotych do kwoty ogółem 10,7 mln złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie”,
- zwiększeniu nakładów o 0,2 mln złotych do kwoty ogółem 4,2 mln złotych na przedsięwzięcie „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi” i nastąpiła zmiana wielkości nakładów w poszczególnych latach 2022-2023, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,
- zmniejszeniu w 2022 r. o kwotę 1,0 mln złotych nakładów na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu” i zwiększeniu o 1,0 mln złotych wydatków w 2023 r. do kwoty 7,0 mln zł, ogółem kwota limitów na to zadanie pozostaje bez zmian (8,0 mln zł), zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,
- zwiększeniu nakładów o 150 tys. złotych do kwoty 800 tys. zł w 2022r. i 100 tys. zł w 2023 r. na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie etap 2 i 3 i przebudowa parkingu przy ul. Chrobrego w Rydzynie,
- zwiększenie nakładów o 200 tys. złotych do kwoty 500 tys. złotych w 2022 r. na przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę, nakłady całość nakładów w latach 2015-2023 to 1,930 mln zł,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie” w kwocie 400 tys. zł, po 200 tys. zł rocznie w latach 2023-2024.

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. Ponadto w wyniku zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok zmianie ulega wynik budżetu i w związku z tym zostaje zmieniony załącznik Nr 1 do uchwały WPF.

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

Uzasadnienie

do uchwały XL/312/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 .

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2036 ze zm.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć (zmiana wysokości nakładów) stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2036 polegające na:

- zwiększeniu nakładów w 2022r. o kwotę 0,2 mln złotych do kwoty ogółem 10,7 mln złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rydzynie",

- zwiększeniu nakładów o 0,2 mln złotych do kwoty ogółem 4,2 mln złotych na przedsięwzięcie „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi" i nastąpiła zmiana wielkości nakładów w poszczególnych latach 2022-2023, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,

- zmniejszeniu w 2022 r. o kwotę 1,0 mln złotych nakładów na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu" i zwiększeniu o 1,0 mln złotych wydatków w 2023 r. do kwoty 7,0 mln zł, ogółem kwota limitów na to zadanie pozostaje bez zmian (8,0 mln zł), zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,

- zwiększeniu nakładów o 150 tys. złotych do kwoty 800 tys. zł w 2022r. i 100 tys. zł w 2023 r. na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II w Rydzynie etap 2 i 3 i przebudowa parkingu przy ul. Chrobrego w Rydzynie,

- zwiększenie nakładów o 200 tys. złotych do kwoty 500 tys. złotych w 2022 r. na przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę, nakłady całość nakładów w latach 2015-2023 to 1,930 mln zł,

- zwiększeniu nakładów w wysokości 1,0 mln złotych po 500 tys. złotych rocznie w latach 2023-2024 na przedsięwzięcie bieżące pn.: „Dowóz uczniów do szkół",

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie" w kwocie 400 tys. zł, po 200 tys. zł rocznie w latach 2023-2024.

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. Ponadto w wyniku zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok zmianie ulega wynik budżetu i w związku z tym zostaje zmieniony załącznik Nr 1 do uchwały WPF.

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