UCHWAŁA NR LX/446/2023
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023-2038 ze zm.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023 – 2038 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 2023-2038

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
2023	62 617 564,92	49 775 660,22	8 873 163,00	2 878 456,00	16 284 586,50	7 489 580,24	14 249 874,48	7 137 684,88	12 841 904,70	2 125 000,00	10 698 004,70
2024	52 081 501,53	44 086 663,45	9 139 357,89	2 964 809,68	13 606 615,93	3 903 589,93	14 472 290,02	7 866 815,43	7 994 838,08	500 000,00	7 494 838,08
2025	44 078 860,81	44 078 860,81	9 413 538,62	3 053 753,97	13 571 914,41	3 711 697,63	14 327 956,18	8 102 819,89	0,00	0,00	0,00
2026	45 401 226,64	45 401 226,64	9 695 944,79	3 145 366,59	13 979 071,84	3 823 048,56	14 757 794,86	8 345 904,49	0,00	0,00	0,00
2027	46 763 263,43	46 763 263,43	9 986 823,12	3 239 727,59	14 398 444,00	3 937 740,01	15 200 528,71	8 596 281,62	0,00	0,00	0,00
2028	48 166 161,34	48 166 161,34	10 286 427,82	3 336 919,41	14 830 397,32	4 055 872,21	15 656 544,57	8 854 170,07	0,00	0,00	0,00
2029	49 611 146,18	49 611 146,18	10 595 020,66	3 437 027,00	15 275 309,23	4 177 548,38	16 126 240,91	9 119 795,17	0,00	0,00	0,00
2030	51 099 480,56	51 099 480,56	10 912 871,27	3 540 137,81	15 733 568,51	4 302 874,83	16 610 028,14	9 393 389,03	0,00	0,00	0,00
2031	52 632 464,98	52 632 464,98	11 240 257,41	3 646 341,94	16 205 575,57	4 431 961,08	17 108 328,98	9 675 190,70	0,00	0,00	0,00
2032	54 211 438,93	54 211 438,93	11 577 465,14	3 755 732,20	16 691 742,83	4 564 919,91	17 621 578,85	9 965 446,42	0,00	0,00	0,00
2033	55 837 782,10	55 837 782,10	11 924 789,09	3 868 404,17	17 192 495,12	4 701 867,51	18 150 226,21	10 264 409,81	0,00	0,00	0,00
2034	57 512 915,56	57 512 915,56	12 282 532,77	3 984 456,29	17 708 269,97	4 842 923,53	18 694 733,00	10 572 342,10	0,00	0,00	0,00
2035	59 238 303,03	59 238 303,03	12 651 008,75	4 103 989,98	18 239 518,07	4 988 211,24	19 255 574,99	10 889 512,37	0,00	0,00	0,00
2036	61 015 452,12	61 015 452,12	13 030 539,01	4 227 109,68	18 786 703,61	5 137 857,57	19 833 242,24	11 216 197,74	0,00	0,00	0,00
2037	62 845 915,68	62 845 915,68	13 421 455,18	4 353 922,97	19 350 304,72	5 291 993,30	20 428 239,51	11 552 683,67	0,00	0,00	0,00

2038	64 731 293,15	64 731 293,15	13 824 098,84	4 484 540,66	19 930 813,86	5 450 753,10	21 041 086,69	11 899 264,18	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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
2023	67 677 279,59	47 510 031,68	21 529 669,01	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	20 167 247,91	20 167 247,91	52 100,00
2024	50 481 501,53	40 234 354,53	20 991 640,80	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 247 147,00	0,00	0,00
2025	42 478 860,81	41 144 740,01	21 411 473,62	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 334 120,80	0,00	0,00
2026	43 729 489,60	42 070 496,66	21 839 703,09	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 992,94	0,00	0,00
2027	45 263 263,43	43 017 082,83	22 276 497,15	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 180,60	0,00	0,00
2028	46 704 670,51	43 984 967,19	22 722 027,09	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 719 703,32	0,00	0,00
2029	48 511 146,18	44 974 628,96	23 176 467,63	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 536 517,22	0,00	0,00
2030	49 799 480,56	45 986 558,11	23 639 996,99	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 922,45	0,00	0,00
2031	51 232 464,98	47 021 255,67	24 112 796,93	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 211 209,31	0,00	0,00
2032	52 811 438,93	48 079 233,92	24 595 052,87	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 205,01	0,00	0,00
2033	54 437 782,10	49 161 016,68	25 086 953,92	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 276 765,42	0,00	0,00
2034	56 112 915,56	50 267 139,56	25 588 693,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 845 776,00	0,00	0,00
2035	57 838 303,03	51 398 150,20	26 100 466,86	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 440 152,83	0,00	0,00
2036	59 615 452,12	52 554 608,58	26 622 476,20	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 060 843,54	0,00	0,00
2037	61 445 915,68	53 737 087,27	27 154 925,72	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 708 828,41	0,00	0,00
2038	63 331 293,15	54 946 171,73	27 698 024,24	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 385 121,42	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	-5 059 714,67	0,00	6 459 714,67	4 000 000,00	4 000 000,00	298 340,66	298 340,66	2 161 374,01	761 374,01
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433 227,87	0,00	2 265 628,54	4 725 343,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 833 227,87	0,00	3 852 308,92	3 852 308,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 233 227,87	0,00	2 934 120,80	2 934 120,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 561 490,83	0,00	3 330 729,98	3 330 729,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 061 490,83	0,00	3 746 180,60	3 746 180,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	4 181 194,15	4 181 194,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 636 517,22	4 636 517,22
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	5 112 922,45	5 112 922,45
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	5 611 209,31	5 611 209,31
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	6 132 205,01	6 132 205,01
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 676 765,42	6 676 765,42
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 245 776,00	7 245 776,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	7 840 152,83	7 840 152,83
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	8 460 843,54	8 460 843,54
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	9 108 828,41	9 108 828,41
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 121,42	9 785 121,42
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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
2023	7,24%	9,28%	14,31%	21,00%	21,77%	TAK	TAK
2024	6,47%	12,08%	13,32%	19,99%	20,76%	TAK	TAK
2025	5,70%	9,00%	x	18,35%	19,12%	TAK	TAK
2026	5,46%	9,45%	x	14,15%	15,39%	TAK	TAK
2027	4,67%	9,92%	x	12,70%	13,94%	TAK	TAK
2028	4,42%	10,59%	x	11,28%	12,52%	TAK	TAK
2029	3,43%	11,22%	x	9,78%	11,01%	TAK	TAK
2030	3,61%	11,76%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2031	3,61%	12,35%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2032	3,40%	12,94%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2033	3,21%	13,53%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2034	3,02%	14,12%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2035	2,84%	14,71%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2036	2,67%	15,30%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2037	2,52%	15,91%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2038	2,40%	16,54%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	14,72%	14,72%	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2023	252 264,89	252 264,89	202 264,89	19 357 000,00	1 392 000,00	17 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 947 147,00	700 000,00	10 247 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 2023-2038

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 847 292,20	19 357 000,00	10 947 147,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 025 145,20	1 392 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 822 147,00	17 965 000,00	10 247 147,00	500 000,00	100 000,00	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				38 847 292,20	19 357 000,00	10 947 147,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 025 145,20	1 392 000,00	700 000,00	700 000,00	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	2023	2 535 145,20	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2021	2023	340 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2025	3 150 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 822 147,00	17 965 000,00	10 247 147,00	500 000,00	100 000,00	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	2024	2 540 000,00	450 000,00	200 000,00	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	2025	940 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	UMIG Rydzyna	2022	2026	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2022	2023	13 650 000,00	12 300 000,00	0,00	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	370 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2022	2024	8 200 000,00	4 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art.2 pkt 22 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców -	UMIG Rydzyna	2022	2024	462 147,00	0,00	462 147,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	6 977 147,00
1.a	0,00	280 000,00
1.b	0,00	6 697 147,00
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	6 977 147,00
1.3.1	0,00	280 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	280 000,00
1.3.2	0,00	6 697 147,00
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	230 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	462 147,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.25	Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I -	UMIG Rydzyna	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2023	2024	3 920 000,00	120 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej -	UMIG Rydzyna	2024	2025	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Pomykowo -	UMIG Rydzyna	2023	2024	430 000,00	25 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę. Rządowy Fundusz Polski Ład. Zabezpieczenie wkładu własnego 20% -	UMIG Rydzyna	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	600 000,00
1.3.2.26	0,00	3 820 000,00
1.3.2.27	0,00	400 000,00
1.3.2.28	0,00	35 000,00
1.3.2.29	0,00	350 000,00

do uchwały Nr LX/446/2023
Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.11.2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące: wykonania dochodów i wydatków za lata 2020-2022, uchwały budżetowej na 2023 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 2020-2022.

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 2023-2038.

1. **Dochody budżetowe.**

Dochody bieżące w zakresie 2023 roku wynikają z uchwały budżetowej na 2023 rok. Natomiast w zakresie lat 2024-2038 przyjęto coroczny wzrost w stosunku rocznym o 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/-1 punktu procentowego.

W ramach dochodów bieżących budżetu na 2023 r. mamy zaplanowane jednorazowo 1,2 mln złotych (z tytułu sprzedaży węgla zakupionego w cenie preferencyjnej celem dystrybucji uprawnionym mieszkańcom).

Ponadto mamy spory wzrost w podatku od nieruchomości w 2023 r. w związku z podniesieniem stawek o 11,8%, jak również w związku ze zwiększeniem podstawy do opodatkowania (oddanie nowych powierzchni produkcyjnych).

W 2023 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 12.841.904,70 zł, m.in. z następujących tytułów:

- 2.078.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (2.060 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł),
- 6.500.000,00 zł planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu - nakłady na całość projektu 12,5 mln złotych,
- 3.749.338,08 zł planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie - nakłady na całość projektu (pierwotnie 9,5 mln złotych, w tym dofinansowanie 8,8 mln złotych) po przetargu 8,2 mln zł, w tym dofinansowanie 95% - tj 7.498.676,16 zł w 2 transzach (w 2023r. - 3.749.338,08 zł i 3 w 2024 r. – 3.749.338,08 zł.),
- 65.000,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnik rolniczy),
- 320.750,00 złotych w formie dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego – uchwała Sejmiku Woj. Wlkp. Nr LI/1003/23 z dnia 27 marca 2023 r.,
- 47.471,90 złotych z tytułu dotacji od Wojewody Wlkp. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r,
- 80.444,72 złotych z tytułu środków z WFOŚiGW na dwa wnioski na wykonanie ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dąbczu i w Rydzynie

W 2024 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 7.994.838,08 zł w tym 7.249.338,08 zł, z tytułu środków od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (na oba zadania Gmina otrzymała promesy od BGK):

- „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie, dotyczy II transzy – 3.749.338,08 złotych,

- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna – 3.500.000,00 zł.

oraz 745.500,00 zł dochody majątkowe z tytułu:

- „Przebudowa placu zabaw – zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej – etap 1" - 245.500,00 zł, z PROW - Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Krainy Lasów i Jezior.
- sprzedaż mienia gminnego w kwocie 500.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2025-2038 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 2009-2022, 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 2009-2022.

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 2021r. – 1,1 mln zł., w 2022 r. – 969 tys. zł.

W 2023 r. Gmina planuje sprzedaż m.in. około 4-6 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 0,5 ha (przy ul. Wolności w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-120 tys. złotych (netto). Ponadto planuje się sprzedaż 6 nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-magazynową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda). Zatem zaplanowane dochody w 2023 r. na poziomie 2.060 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

W 2024 roku sprzedaż m.in. około 2-3 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 0,2 ha (przy ul. Wolności w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-120 tys. złotych (netto). Ponadto planuje się sprzedaż 2-3nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-magazynową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda). Zatem zaplanowane dochody w 2024 r. na poziomie 500 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2023 roku wynikają z projektu budżetu na 2023 rok, natomiast w zakresie lat 2024-2038 przyjęto coroczny wzrost w stosunku rocznym o 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/-1 punktu procentowego.

W ramach wydatków bieżących budżetu na 2023 r. mamy zaplanowane jednorazowo 1,2 mln złotych (na zakup węgla w cenie preferencyjnej celem dystrybucji uprawnionym mieszkańcom).

Wydatki na obsługę długu w latach 2023-2038 wynikają z wysokości oprocentowania i prognoz makroekonomicznych, 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:

- 572.000,00 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 2017-2023, Całość nakładów na lata 2017-2023 – 2.535.145,20 zł.

- 120.000,00 zł ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Całość nakładów w 2021-2023 latach - 340 tys. złotych,
- 700.000,00 zł – dowóz uczniów do szkół. Całość nakładów na lata 2021-2025 – 3.150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie 2023 roku wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2023 rok w wysokości ponad 20,1 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku projektu uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2023 rok" oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

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

- 450.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę, nakłady całość nakładów w latach 2015-2024 to 2,530 mln zł,
- 200.000,00 zł - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – Wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych", proponuje się ustalenie nakładów w latach 2019-2025 (razem 940 tys. zł),
- 100.000,00 zł - „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu dz. Nr 380/7 – dokumentacja projektowa)", planowane nakłady w latach 2021-2024 to 180 tys. złotych.
- 12.300.000,00 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - nakłady na całość projektu 13,1 mln złotych,
- 370.000,00 zł - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo St3.4751.6.2021.K) w kwocie 900 tys. złotych, w 2022 r – 300 tys. zł, w 2023r. - 370 tys. złotych, w 2024 r. - 230 tys. złotych.
- 4.400.000,00 zł „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie" . Gmina Rydzyna otrzymała środki w wyniku drugiego naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - nakłady na całość projektu po przetargu 8,2 mln złotych, w 2024 r. planuje się wydatki na przedsięwzięcie w wysokości 3.800.000,00 złotych,
- 120.000,00 zł „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna" na lata 2023-2024, na które Gmina otrzymała promesę na dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3,5 mln złotych. Planuje się, że przetarg na to zadanie zostanie rozstrzygnięty w roku bieżącym, a wykonanie zadania nastąpi w 2024 roku, w 2023 roku planuje się nakłady w wysokości na dokumentację projektową,
- 25.000,00 zł „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie", – 1 etap, zabezpiecza się środki na lata 2023-2024 w kwocie 430 tys. złotych.

W latach 2024-2026 w ramach wydatków majątkowych ujętych w WPF planuje się następujące nowe zadanie:

- zwiększenie nakładów w 2024 roku w wysokości 462.147,00 złotych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art.2 pkt 22 ustawy o OZE,
- Przebudowa placu zabaw - zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I– w kwocie 600.000,00 złotych. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie tego zadania ze środków PROW (UE).
- „Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi", nakłady po 100 tys. złotych w latach 2025-2026,
- „Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej" na lata 2024-2025 w kwocie 400 tys. złotych,
- 350 tys. złotych w 2024 r. na zadanie „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę".

3. **Przychody budżetu.**

W 2023 roku Gmina Rydzyna przychody budżetu planuje w kwocie **6.459.714,67 złotych** z trzech tytułów:

1) Paragraf 931 przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Gmina planuje przychody budżetu w kwocie **4.000.000,00 złotych** w postaci emisji obligacji komunalnych.
2) 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 **2.161.374,01 złotych,**
3) Paragraf 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości **202.264,89 złotych,**
4) Paragraf 905 – przychody jst 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 **96.075,77 złotych.**

4. **Rozchody budżetu**

1. 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

2. 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 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:	561.490,83 zł

3. 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 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:	471.737,04 zł

4. 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. Emisja obligacji komunalnych: planowana do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł. Kwota wykupu w latach 2031-2038 – 4,0 mln. Zł. Koszty obsługi długu tej emisji zostały ujęte w poz. 2.1.3. (przepływy).

Planowy wykup obligacji w 2031 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2032 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2033 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2034 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2035 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2036 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2037 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2038 -	1.400.000 zł
Razem:	4.000.000 zł

5. Pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Deficyt budżetu w kwocie 5.059.714,67 złotych i 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 z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

6. Uzasadnienie do uchwały RMR z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2023-2038.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023 – 2038 ze zm. polegające na zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50 tys. złotych do kwoty 450 tys. złotych w 2023 r. na prace projektowe na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę",

Zgodnie z art. 231. ust1. ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz limit zobowiązań 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 LX/446/2023 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023 – 2038 ze zm.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023 – 2038 ze zm. polegające na zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50 tys. złotych do kwoty 450 tys. złotych w 2023 r. na prace projektowe na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę”,

Zgodnie z art. 231. ust1. ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz limit zobowiązań 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.