

**UCHWAŁA NR LXI/450/2023  
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydziny 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 Rydziny uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LI/367/2022 Rady Miejskiej Rydziny 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 Rydziny

**Roman Skiba**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	62 904 229,55	50 062 324,85	8 873 163,00	2 878 456,00	16 284 586,50	7 578 224,87	14 447 894,48	7 237 684,88	12 841 904,70	2 125 000,00	10 698 004,70	
2024	61 062 195,58	51 151 957,50	13 246 566,00	3 891 896,00	14 848 349,00	3 834 686,16	15 330 460,34	8 864 109,34	9 910 238,08	1 604 500,00	8 286 838,08	
2025	59 728 860,81	51 078 860,81	13 313 538,62	3 998 753,97	14 971 914,41	3 666 697,63	15 127 956,18	8 902 819,89	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	
2026	54 151 226,64	51 201 226,64	13 340 944,79	4 045 366,59	15 048 071,84	3 623 048,56	15 143 794,86	9 045 904,49	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	
2027	52 933 263,43	52 933 263,43	14 056 823,12	4 539 727,59	15 198 444,00	3 937 740,01	15 200 528,71	9 186 281,62	0,00	0,00	0,00	
2028	54 066 161,34	54 066 161,34	14 286 427,82	4 936 919,41	15 230 397,32	4 055 872,21	15 556 544,58	9 254 170,07	0,00	0,00	0,00	
2029	55 211 146,18	55 211 146,18	14 595 020,66	5 237 027,00	15 475 309,23	4 277 548,38	15 626 240,91	9 319 795,17	0,00	0,00	0,00	
2030	56 899 480,56	56 899 480,56	14 912 871,27	5 640 137,81	15 733 568,51	4 502 874,83	16 110 028,14	9 493 389,03	0,00	0,00	0,00	
2031	58 332 464,98	58 332 464,98	15 123 184,41	5 613 414,94	16 205 575,57	4 931 961,08	16 358 328,98	9 675 190,70	0,00	0,00	0,00	
2032	59 211 438,93	59 211 438,93	15 277 465,14	5 655 732,20	16 391 742,83	5 164 919,91	16 721 578,85	9 965 446,42	0,00	0,00	0,00	
2033	60 837 782,10	60 837 782,10	15 424 789,09	5 718 404,17	16 542 495,12	5 301 867,51	17 850 226,21	10 264 409,81	0,00	0,00	0,00	
2034	62 512 915,56	62 512 915,56	15 682 532,77	5 984 456,29	16 708 269,97	5 642 923,53	18 494 733,00	10 572 342,10	0,00	0,00	0,00	
2035	64 238 303,03	64 238 303,03	15 951 008,75	6 203 989,98	17 339 518,07	5 988 211,24	18 755 574,99	10 889 512,37	0,00	0,00	0,00	
2036	66 015 452,12	66 015 452,12	16 230 539,01	6 527 109,68	17 986 703,61	6 237 857,57	19 033 242,24	11 216 197,74	0,00	0,00	0,00	
2037	67 845 915,68	67 845 915,68	16 621 455,18	6 853 922,97	18 350 304,72	6 591 993,30	19 428 239,51	11 552 683,67	0,00	0,00	0,00	

2038	69 731 293,15	69 731 293,15	17 024 098,84	6 584 540,66	18 830 813,86	6 900 753,10	19 791 086,69	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	67 963 944,22	47 799 696,31	21 620 191,91	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	20 164 247,91	20 164 247,91	52 100,00	
2024	59 462 195,58	46 794 523,58	24 904 570,16	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 667 672,00	12 667 672,00	53 500,00	
2025	58 128 860,81	48 528 860,81	24 411 473,62	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	
2026	52 479 489,60	49 329 489,60	24 539 703,09	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2 950 000,00	0,00	
2027	51 433 263,43	49 487 082,83	24 616 497,15	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 946 180,60	0,00	0,00	
2028	52 604 670,51	49 884 967,19	24 722 027,09	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 719 703,32	0,00	0,00	
2029	54 111 146,18	50 574 628,96	25 176 467,63	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	3 536 517,22	0,00	0,00	
2030	55 599 480,56	51 786 558,11	25 639 996,99	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 922,45	0,00	0,00	
2031	56 932 464,98	52 721 255,67	26 112 796,93	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 211 209,31	0,00	0,00	
2032	57 811 438,93	53 079 233,92	26 595 052,87	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 205,01	0,00	0,00	
2033	59 437 782,10	54 161 016,68	27 086 953,92	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 276 765,42	0,00	0,00	
2034	61 112 915,56	55 267 139,56	27 588 693,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 845 776,00	0,00	0,00	
2035	62 838 303,03	56 398 150,20	28 100 466,86	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 440 152,83	0,00	0,00	
2036	64 615 452,12	57 554 608,58	28 622 476,20	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 060 843,54	0,00	0,00	
2037	66 445 915,68	58 737 087,27	29 154 925,72	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 708 828,41	0,00	0,00	
2038	68 331 293,15	59 946 171,73	29 698 024,24	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	2 262 628,54	4 722 343,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 833 227,87	0,00	4 357 433,92	4 357 433,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 233 227,87	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 561 490,83	0,00	1 871 737,04	1 871 737,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 061 490,83	0,00	3 446 180,60	3 446 180,60
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,20%	9,23%	14,24%	21,00%	21,77%	TAK	TAK
2024	5,71%	11,53%	14,92%	19,98%	20,75%	TAK	TAK
2025	5,27%	7,28%	x	18,57%	19,34%	TAK	TAK
2026	4,77%	5,20%	x	13,82%	15,06%	TAK	TAK
2027	4,08%	8,05%	x	11,76%	13,00%	TAK	TAK
2028	3,90%	9,34%	x	10,08%	11,31%	TAK	TAK
2029	3,06%	10,01%	x	8,40%	9,63%	TAK	TAK
2030	3,23%	10,50%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2031	3,26%	11,14%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	3,13%	11,88%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	2,95%	12,45%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2034	2,80%	13,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	2,64%	13,70%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2036	2,49%	14,30%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2037	2,37%	14,95%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2038	2,26%	15,61%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	13,71%	13,71%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	245 500,00	245 500,00	245 500,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	600 000,00	600 000,00	245 500,00	13 572 413,00	1 413 266,00	12 159 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 020 000,00	1 420 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	120 000,00	2 950 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)				54 212 558,20	19 357 000,00	13 572 413,00	11 020 000,00	3 070 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 578 411,20	1 392 000,00	1 413 266,00	1 420 000,00	120 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 634 147,00	17 965 000,00	12 159 147,00	9 600 000,00	2 950 000,00	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				54 212 558,20	19 357 000,00	13 572 413,00	11 020 000,00	3 070 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 578 411,20	1 392 000,00	1 413 266,00	1 420 000,00	120 000,00	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	2025	3 728 411,20	572 000,00	593 266,00	600 000,00	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
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2024	2026	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 634 147,00	17 965 000,00	12 159 147,00	9 600 000,00	2 950 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2024	2 590 000,00	450 000,00	300 000,00	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	330 000,00	100 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 250 000,00	4 400 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	21 749 147,00
1.a	0,00	1 240 000,00
1.b	0,00	20 509 147,00
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	21 749 147,00
1.3.1	0,00	1 240 000,00
1.3.1.1	0,00	600 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	280 000,00
1.3.1.4	0,00	360 000,00
1.3.2	0,00	20 509 147,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.24	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
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	2025	4 720 000,00	120 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej -	UMIG Rydzyna	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2024	2026	6 400 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	2 950 000,00	0,00
1.3.2.32	Remont budynku komunalnego Dąbcze 39 -	UMIG Rydzyna	2024	2025	1 020 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2024	2025	2 700 000,00	0,00	1 450 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	462 147,00
1.3.2.25	0,00	600 000,00
1.3.2.26	0,00	4 620 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	35 000,00
1.3.2.29	0,00	1 642 000,00
1.3.2.30	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	0,00	6 400 000,00
1.3.2.32	0,00	1 020 000,00
1.3.2.33	0,00	2 700 000,00



## 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 obojętnych, 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 odchylenia 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 9.910.238,08 zł, m.in. z następujących tytułów:

- 245.500,00 zł z PROW - Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Krainy Lasów i Jezior na realizację zadania PN.: „Przebudowa placu zabaw – zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na

tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej – etap 1” (uchwała nr I/45/23 RWLGD z dnia 11 maja 2023 r. o przyznaniu pomocy).

- 3.749.338,08 zł (II transza) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 2/2021/990 „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie (I transza wpłynęła w 2023r.),
- 1.750.000,00 zł (I transza) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 01/2021/811 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”,
- 1.623.400,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (1.604.500,00 zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł),
- 1.250.000,00 zł (I transza) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 6/PGR/2023/833 „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie” (2 transza w kwocie 1.250.000,00 zł) planowana jest w 2025 r.
- 1.292.000,00 zł planuje się otrzymać tytułu środków otrzymanych od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 9RP/2023/376/Polski Ład „Rozświetlamy Polskę”.

W 2025-2026 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 11.600.000,00 zł z tytułu środków od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (na oba zadania Gmina otrzymała promesy od BGK):

- 1.750.000,00 zł (II – transza 2025r.) planuje w otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 01/2021/811 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”,
- 1.250.000,00 zł (II transza w 2025r.) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 6/PGR/2023/833 „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”,
- 5.900.000,00 zł (2025-2026) planuje się otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/144 „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”, (2,950 mln zł w 2025r. i 2,950 mln zł w 2026r.),
- 900.000,00 zł (2025r.) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2 RPOZ/2023/656 „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”,
- 1.800.000,00 zł (2025r.) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/517 „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”.

#### 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 m<sup>2</sup> 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 uzyskiwała 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 7 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe (przy ul. Wolności i Prusa w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-120 tys. złotych (netto). Ponadto planuje się sprzedaż 3 nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-magazynową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda). Zatem zaplanowane dochody w 2024 r. na poziomie 1,604 mln 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 odchylenia 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, szczególnie zostały zawarte w większości w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

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

- 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 2017-2025 – 3.728.411,20 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.
- ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Całość nakładów w 2024-2026 latach - 360 tys. złotych.

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 2,590 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 330 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 13,6 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 2023-2025, 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 latach 2024-2025 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).
- 2.800.000,00 zł „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”, na które Gmina otrzymała promesę na dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, (2,8 mln zł w 2024r. i 1,8 mln zł w 2025r., całość nakładów 4,720 mln zł),
- 1.642.000,00 złotych w 2024 r. na zadanie „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę”.
- 1.000.000,00 złotych na zadanie „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2 RPOZ/2023/656 „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”, nakłady na całość w latach 2024-2025 to 1.020.000,00 złotych,
- 1.450.000,00 złotych planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 6/PGR/2023/833 „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”, nakłady na całość w latach 2024-2025 to 2.700.000,00 złotych.

W latach 2025-2026 w ramach wydatków majątkowych ujętych w WPF planuje się następujące nowe zadanie:

- 6.400.000,00 zł (2025-2026) „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”, (3,450 mln zł w 2025r. i 2,950 mln zł w 2026r.), zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/144,
- 2.000.000,00 zł (2025r.) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/517.

### 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 -	61.490,83 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
<u>Planowy wykup obligacji w 2036 -</u>	<u>1.200.000 zł</u>
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
<u>Planowy wykup obligacji w 2038 -</u>	<u>1.400.000 zł</u>
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 19 grudnia 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 m.in.:

- zwiększa się limity wydatków o kwotę 800 tys. złotych do kwoty 4.720.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”, które jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zwiększenie tych środków pozwoli na rozstrzygnięcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy na realizację tego zadania (po zmianach na ww. zadanie planuje się limit wydatków na 2024r. - 2,8 mln zł, na 2025 – 1,8 mln złotych, ogółem w latach 2023-2025 określa się limit wydatków - 4.720 mln złotych),
- zwiększa się limity wydatków o kwotę 1.292.000,00 zł do kwoty 1.642.000,00 złotych w 2024 roku z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina Rydzyna otrzymała promesę na realizację zadania pn.: „Rozświetlamy Polskę”.
- ponadto proponuje się wprowadzenie 4 nowych przedsięwzięć (które zostały ujęte w projekcie uchwały wpf na lata 2024-2038 - na które Gmina uzyskała dofinansowanie w Polskiego Ładu) tj.

poz. 1.3.2.30 „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”, poz.1.3.2.31 „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”, poz.1.3.2.32 „Remont budynku komunalnego w Dąbczu 39”, poz.1.3.2.33 „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”,

- zmniejsza się nakłady do kwoty 0,00 złotych w latach 2024-2025 na zadanie poz.1.3.2.27 „Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej”, w powodu braku możliwości realizacji projektu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego w wysokości umożliwiającej realizację zadania.

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 LXI/450/2023 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 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 m.in.:

- zwiększa się limity wydatków o kwotę 800 tys. złotych do kwoty 4.720.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”, które jest dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zwiększenie tych środków pozwoli na rozstrzygnięcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy na realizację tego zadania (po zmianach na ww. zadanie planuje się limit wydatków na 2024r. - 2,8 mln zł, na 2025 – 1,8 mln złotych, ogółem w latach 2023-2025 określa się limit wydatków - 4.720 mln złotych),

- zwiększa się limity wydatków o kwotę 1.292.000,00 zł do kwoty 1.642.000,00 złotych w 2024 roku z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina Rydzyna otrzymała promesę na realizację zadania pn.: „Rozświetlamy Polskę”.

- ponadto proponuje się wprowadzenie 4 nowych przedsięwzięć (które zostały ujęte w projekcie uchwały wpf na lata 2024-2038 - na które Gmina uzyskała dofinansowaniem z Polskiego Ładu) tj. poz. 1.3.2.30 „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”, poz.1.3.2.31 „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”, poz.1.3.2.32 „Remont budynku komunalnego w Dąbczu 39”, poz.1.3.2.33 „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”,

- zmniejsza się nakłady do kwoty 0,00 złotych w latach 2024-2025 na zadanie poz.1.3.2.27 „Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Centrum Integracji Społecznej”, w powodu braku możliwości realizacji projektu utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego w wysokości umożliwiającej realizację zadania.

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.