

**UCHWAŁA NR VIII/76/2025
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 11 lutego 2025 r.

**w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2025 – 2038.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz.1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydziny

Roman Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2025-2038

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
2025	77 982 039,73	63 831 082,41	35 407 087,61	5 959 977,90	2 671 345,49	3 648 404,44	16 144 266,97	10 121 886,97	14 150 957,32	1 250 000,00	12 882 057,32
2026	66 226 510,72	63 697 551,33	35 701 230,00	6 079 177,00	2 698 772,00	3 601 043,00	15 617 329,33	10 010 924,70	2 528 959,39	0,00	2 528 959,39
2027	64 934 526,84	64 934 526,84	36 158 242,30	6 189 968,77	2 725 759,72	3 687 053,43	16 173 502,62	10 111 033,94	0,00	0,00	0,00
2028	65 410 005,94	65 410 005,94	36 519 824,72	6 251 868,45	2 753 017,31	3 703 923,96	16 181 371,50	10 212 144,27	0,00	0,00	0,00
2029	66 064 105,99	66 064 105,99	36 835 022,96	6 414 387,13	2 800 547,48	3 710 963,19	16 303 185,23	10 314 265,71	0,00	0,00	0,00
2030	67 212 409,10	67 212 409,10	37 320 935,25	6 578 531,00	2 998 652,95	3 818 072,82	16 496 217,08	10 417 408,36	0,00	0,00	0,00
2031	68 027 852,28	68 027 852,28	37 683 743,71	6 644 316,31	3 038 039,47	4 000 573,54	16 661 179,25	10 521 582,44	0,00	0,00	0,00
2032	69 038 130,80	69 038 130,80	38 260 581,14	6 710 759,47	3 118 419,86	4 090 579,29	16 857 791,04	10 626 798,26	0,00	0,00	0,00
2033	70 098 512,10	70 098 512,10	38 643 186,95	6 857 867,06	3 249 604,05	4 221 485,08	17 126 368,96	10 733 066,24	0,00	0,00	0,00
2034	71 199 497,22	71 199 497,22	39 129 618,81	6 976 445,73	3 332 100,09	4 363 699,95	17 397 632,64	10 840 396,90	0,00	0,00	0,00
2035	72 046 676,61	72 046 676,61	39 555 914,99	7 046 210,18	3 415 229,19	4 457 336,94	17 571 985,31	10 948 616,41	0,00	0,00	0,00
2036	73 097 143,37	73 097 143,37	40 051 474,13	7 186 672,28	3 509 381,48	4 551 910,32	17 797 705,16	11 058 288,86	0,00	0,00	0,00
2037	74 111 943,31	74 111 943,31	40 557 817,39	7 258 539,00	3 599 475,29	4 697 429,42	17 998 682,21	11 168 871,74	0,00	0,00	0,00
2038	75 345 267,46	75 345 267,46	41 065 700,29	7 431 124,39	3 735 470,04	4 844 403,71	18 268 569,03	11 280 560,45	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			
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
2025	76 240 249,45	56 843 627,97	30 905 614,30	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 396 621,48	19 306 621,48	727 563,00
2026	64 412 983,40	58 862 983,40	31 471 873,91	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	2 528 959,39	0,00
2027	63 292 736,56	60 046 555,96	32 101 311,38	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 246 180,60	0,00	0,00
2028	63 806 724,83	60 887 021,51	32 422 324,49	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 919 703,32	0,00	0,00
2029	64 822 315,65	61 285 798,43	32 746 547,73	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 536 517,22	0,00	0,00
2030	65 511 578,86	61 798 656,41	33 074 013,20	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 712 922,45	0,00	0,00
2031	66 627 852,28	62 416 642,97	33 404 753,33	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 211 209,31	0,00	0,00
2032	67 638 130,80	62 905 925,79	33 738 800,86	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 205,01	0,00	0,00
2033	68 698 512,10	63 421 746,68	34 076 188,86	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 276 765,42	0,00	0,00
2034	69 799 497,22	64 055 964,14	34 416 950,74	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 743 533,08	0,00	0,00
2035	70 646 676,61	64 606 523,78	34 761 120,24	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 040 152,83	0,00	0,00
2036	71 697 143,37	65 052 589,01	35 108 731,44	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 644 554,36	0,00	0,00
2037	72 711 943,31	65 703 114,90	35 459 818,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 008 828,41	0,00	0,00
2038	73 945 267,46	66 360 146,04	35 814 416,93	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 585 121,42	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
2025	1 741 790,28	1 741 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 813 527,32	1 813 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 641 790,28	1 641 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 603 281,11	1 603 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 241 790,34	1 241 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 830,24	1 700 830,24	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

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 zaciąganiem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 790,28	1 741 790,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 527,32	1 813 527,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 790,28	1 641 790,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 281,11	1 603 281,11	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 790,34	1 241 790,34	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 830,24	1 700 830,24	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

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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 201 219,29	0,00	6 987 454,44	6 987 454,44	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 387 691,97	0,00	4 834 567,93	4 834 567,93	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 745 901,69	0,00	4 887 970,88	4 887 970,88	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 142 620,58	0,00	4 522 984,43	4 522 984,43	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 830,24	0,00	4 778 307,56	4 778 307,56	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	5 413 752,69	5 413 752,69	
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	7 143 533,08	7 143 533,08	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	7 440 152,83	7 440 152,83	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	8 044 554,36	8 044 554,36	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	8 408 828,41	8 408 828,41	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 121,42	8 985 121,42	

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
2025	5,22%	13,94%	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2026	5,18%	10,21%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2027	4,56%	9,86%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2028	4,06%	8,79%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2029	3,11%	8,79%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2030	3,61%	9,47%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2031	2,87%	9,45%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2032	2,68%	9,97%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2033	2,49%	10,50%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2034	2,38%	10,97%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	2,28%	11,22%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2036	2,17%	11,87%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2037	2,09%	12,19%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2038	2,01%	12,77%	10,88%	10,88%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	0,00	0,00	0,00	583 979,27	583 979,27	583 979,27	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2025	635 833,43	635 833,43	583 979,27	19 416 726,64	1 503 105,16	17 913 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 495 590,39	1 616 631,00	2 878 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	106 631,00	106 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	96 631,00	96 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	96 631,00	96 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	80 525,84	80 525,84	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2025	1 741 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 813 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 641 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 603 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 241 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 700 830,24	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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2025-2038

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 122 734,18	19 416 726,64	4 495 590,39	106 631,00	96 631,00	96 631,00
1.a	- wydatki bieżące				9 198 566,20	1 503 105,16	1 616 631,00	106 631,00	96 631,00	96 631,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 924 167,98	17 913 621,48	2 878 959,39	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				802 300,00	635 833,43	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				802 300,00	635 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem -	UMIG Rydzyna	2024	2025	802 300,00	635 833,43	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				37 320 434,18	18 780 893,21	4 495 590,39	106 631,00	96 631,00	96 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 198 566,20	1 503 105,16	1 616 631,00	106 631,00	96 631,00	96 631,00
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	2026	4 395 411,20	617 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół -	UMIG Rydzyna	2021	2026	3 850 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2024	2026	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej. Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna - Racjonalizacja zużycia energii i promocja działań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii	UMIG Rydzyna	2024	2030	483 155,00	16 105,16	96 631,00	96 631,00	96 631,00	96 631,00
1.3.1.5	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2025	2027	110 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 121 867,98	17 277 788,05	2 878 959,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	UMIG Rydzyna	2015	2025	3 240 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	UMIG Rydzyna	2019	2025	940 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	UMIG Rydzyna	2021	2025	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2023	2025	4 720 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	80 525,84	0,00	7 962 235,43
1.a	80 525,84	0,00	2 840 155,00
1.b	0,00	0,00	5 122 080,43
1.1	0,00	0,00	635 833,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	635 833,43
1.1.2.1	0,00	0,00	635 833,43
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	80 525,84	0,00	7 326 402,00
1.3.1	80 525,84	0,00	2 840 155,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 267 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	980 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	80 525,84	0,00	483 155,00
1.3.1.5	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 486 247,00
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	50 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2023	2025	1 686 147,00	1 626 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2024	2025	2 470 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu -	UMIG Rydzyna	2024	2026	5 807 918,78	2 628 959,39	2 628 959,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont budynku komunalnego Dąbcze 39 -	UMIG Rydzyna	2024	2025	865 118,66	845 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie -	UMIG Rydzyna	2024	2025	3 420 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn.nr ewid.gruntów 47/11, 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza - I etap ul. Świerkowa - 1.505.120,54 zł; Zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbczu ul. Orzechowa - 1.400.000,00 zł -	UMIG Rydzyna	2024	2025	2 905 120,54	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w m. Kłoda -	UMIG Rydzyna	2024	2025	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4799P na odcinku Kłoda - Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" Pomoc dla Powiatu Leszczyńskiego -	UMIG Rydzyna	2024	2025	667 563,00	667 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i H. Kołłątaja w Dąbczu oraz ul. Akacyjnej w Rydzynie (prace projektowe) -	UMIG Rydzyna	2024	2026	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa żłobka w Gminie Rydzyna -	UMIG Rydzyna	2025	2026	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu - Wspieranie bieżącej działalności i rozwoju przedsiębiorstw	UMIG Rydzyna	2024	2026	190 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	1 626 147,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	190 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące: wykonania dochodów i wydatków za lata 2020-2023, uchwały budżetowej na 2024 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 Gminy Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS, RB - Z oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 2021-2023 oraz sprawozdań budżetowych za 3 kwartały 2024r.

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 2025-2038.

3. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2025 roku wynikają z uchwały budżetowej na 2025 rok. Natomiast w zakresie lat 2026-2038 przyjęto coroczny wzrost w stosunku rocznym o 2,0% z symetrycznym przedziałem odchylen o szerokości +/-1 punktu procentowego.

W 2025 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 14.150.957,32 zł z tytułu:

- 2.528.959,39 zł (I transza) 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”, (2,528mln zł w 2025r. i 2,528 mln zł w 2026r.),
- 3.500.000,00 zł (I i II transza w 2025 r.) 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”,
- 1.800.000,00 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”,
- 1.268.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (1,25 mln zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł),
- 745.118,66 zł 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”,
- 583.979,27 zł – (II transza) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ,
- 2.500.000,00 zł (I i II 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”,
- 1.224.000,00 zł planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 9RP/2023/376 „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżanie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”.

W 2026 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 2.528.959,39 zł z tytułu środków od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:

- 2.528.959,39 zł (II transza) 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”.

Dochody 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 2009-2024, uzależnione są od tendencji na rynku nieruchomości i dlatego będą planowane w okresach rocznych.

Podstawą do planowania dochodów to między innymi: uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia lub przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, średnia wysokość określona w PLN za 1 m² nieruchomości niezabudowanych określona w operatach szacunkowych (wyceny) wykonanych w roku bieżącym dla Gminy Rydzyna, wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2009-2024.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 15 latach Gmina uzyskała następujące dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: w 2009 r. w wysokości 1,1 mln zł, w 2010 r. - 846 tys. zł, w 2011 r. - 196 tys. zł., w 2012 r. - 147 tys. zł., w 2013 r. - 859 tys. zł., w 2014 r. - 130 tys. zł, w 2015 r. 241 tys. zł, w 2016 r. - 1,12 mln zł, w 2017 r. - 539 tys. zł, w 2018 r. - 460 tys. zł., w 2019 r. - 66 tys. zł., w 2020 r. 647 tys. złotych, w 2021 r. - 1,1 mln zł., w 2022 r. - 969 tys. zł, w 2023 r. 1,5 mln zł., w 2024 r. (po 3 kwartałach - 600 tys. zł).

W 2025 roku sprzedaż m.in. około 4 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe (m.in. przy ul. Wolności i Powstańców Wlkp. w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-130 tys. złotych (netto). Ponadto planuje się sprzedaż 2 nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-magazynową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda). Zatem zaplanowane dochody w 2025 r. na poziomie 1,2 mln. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2026-2038 na ten moment nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

4. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2025 roku wynikają z projektu budżetu na 2025 rok, natomiast w zakresie lat 2026-2038 przyjęto coroczny wzrost w stosunku rocznym o 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyłań o szerokości +/-1 punktu procentowego.

Wydatki na obsługę długu w latach 2025-2038 wynikają z wysokości oprocentowania i prognoz makroekonomicznych, szczegóły zostały zawarte w większości w umowach pożyczkowych i związanych z emisją obligacji komunalnych.

W 2025 roku w ramach wydatków bieżących planuje się następujące przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- 617.000,00 zł (1.3.1.1.) „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 2017-2026, Całość nakładów na lata 2017-2026 – 4.395.411,20 zł.
- 700.000,00 zł (1.3.1.2.) dowóz uczniów do szkół. Całość nakładów na lata 2021-2026 – 3.850.000,00 zł,
- 120.000,00 zł (1.3.1.3.) ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Całość nakładów w 2024-2026 latach - 360 tys. złotych,
- 16.105,16 zł (1.3.1.4.) umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej. Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna – Racjonalizacja zużycia energii i promocja działań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii, całość nakładów w latach 2024-2030 to 483.155,00 zł,
- 50.000,00 zł (1.3.1.5.) dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, podstawowa

oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT pn. „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Rydzyna”, całość nakładów na wkład własny na lata 2025-2027 wynosi 110.000,00 złotych.

Wydatki majątkowe w zakresie 2025 roku wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2025 rok w wysokości 17,0 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku projektu uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2025 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W 2025 roku w ramach wydatków majątkowych ujętych w WPF planuje się następujące zadania:

- 635.833,43 zł (1.1.2.1.) „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”, środki pochodzą m.in. z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, całość nakładów majątkowych w latach 2024-2025 w kwocie 802.300,00 zł,
- 250.000,00 zł (1.3.2.1.) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę”, całość nakładów w latach 2015-2025 to 3.240.000,00 zł,
- 100.000,00 zł (1.3.2.2.) „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),
- 150.000,00 zł (1.3.2.3.) „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu dz. Nr 380/7 – dokumentacja projektowa”, planowane nakłady w latach 2021-2025 to 330 tys. złotych.
- 300.000,00 złotych (1.3.2.4.) na zadanie pn.: „Przebudowa placu zabaw – zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I”.
- 3.550.000,00 zł (1.3.2.5.) „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3,5 mln złotych. Całość nakładów w latach 2023-2025 zaplanowana jest w kwocie 4,720 mln zł,
- 1.626.147,00 zł (1.3.2.6.) na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”, Gmina Rydzyna otrzymała środki z naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1.224.000,00 zł. Całość nakładów w latach 2023-2025 wynosi 1.686.147,00 zł,
- 2.400.000,00 zł (1.3.2.7.) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”. Zadanie planowane jest na lata 2024-2025 w kwocie 2.470.000,00 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/517 w kwocie 1,8 mln zł,
- 2.628.959,39 zł (1.3.2.8.) na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/144 (w kwocie 5,1 mln złotych), limit wydatków na to zadanie to kwota 5.807.918,78 zł (2024-2026),
- 845.118,66 złotych (1.3.2.9.) na zadanie „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2RPOZ/2023/656 „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39” w kwocie 745.118,66 zł, nakłady na całość w latach 2024-2025 to 865.118,66 złotych,
- 2.900.000,00 zł (1.3.2.10.) na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”, Gmina otrzymała środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 6/PGR/2023/833 w kwocie 2,5 mln. zł, nakłady na całość w latach 2024-2025 to 3.420.000,00 złotych,
- 1.400.000,00 zł (1.3.2.11.) na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie Nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. nr ewid. gruntów 47/11, 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza – I etap ul. Świerkowa, kwota 1.505.120,54 zł. Zadanie Nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Orzechowa w Dąbczu, kwota 1.400.000 zł.”, limit wydatków na to zadanie to kwota 2.905.120,54 zł (2024-2025). Zadanie Nr 1 zostało zaplanowane w 2024 r. do realizacji
- 200.000,00 zł (1.3.2.12.) na przedsięwzięcie pn.: „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w m. Kłoda”, na lata 2024-2025 z limitem wydatków 250.000,00 zł.
- 667.563,00 zł (1.3.2.13.) pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z

Powiatem Leszczyńskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,

- 100.000,00 zł (1.3.2.14.) na przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i Kołtąja w Dąbczu oraz ul. Akacyjowej w Rydzynie (prace projektowe)”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 210.000,00 zł,
- 70.000,00 zł (1.3.2.15.) na przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna”. Na ten moment zabezpiecza się środki na dokumentację projektową. Gmina Rydzyna jest na liście beneficjentów środków na to zadanie z (KPO UE) Krajowego Planu Odbudowy. Po podpisaniu umowy środki zostaną wprowadzone do WPF na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 120.000,00 zł,
- 90.000,00 zł (1.3.2.16.) na przedsięwzięcie pn. „Wniesienie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu” – Wspieranie bieżącej działalności i rozwoju przedsiębiorstw. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 190 tys. zł.

5. Przychody budżetu.

W 2025 roku Gmina Rydzyna na etapie projektu budżetu przychody budżetu zaplanowane zostały wysokości 0,00 złotych.

6. 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 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:	6.700.000 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 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:	361.490,83 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 2025 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2026 -	171.737,04 zł
Razem:	271.737,04 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, zgodnie z uchwałą Nr LI/372/2022 RMR z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych ze zm., umowa z PKO BP została zawarta 08.03.2023 r. na organizację i obsługę emisji. 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

6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 1.145.229,27 złotych. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 10 czerwca 2024 r. 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 2025 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2026 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2027 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2028 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2029 -	141.790,34 zł
<u>Planowana spłata pożyczki w 2030 -</u>	<u>400.830,24 zł</u>
Razem:	1.109.781,70 zł

7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.

Nadwyżkę budżetu w 2025 roku w kwocie 1.741.790,28 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Uzasadnienie do uchwały RMR z dnia VIII/74/ 2025r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2025-2038.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2025-2038 polegające na:

- zwiększeniu nakładów o kwotę 20.000,00 zł w 2025 roku z kwoty 50.000,00 zł do wysokości 70.000,00 zł na przedsięwzięcie (1.3.2.15.) ujęte w WPF pn.: „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna” – wniosek złożony o dofinansowanie z środków KPO;
- zwiększeniu nakładów o kwotę 100.000,00 zł w 2025 roku z kwoty 2.800.000,00 zł do kwoty 2.900.000,00 zł na przedsięwzięcie (1.3.2.10.) ujęte w WPF pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1 a w Rydzynie”

Zgodnie z art. 231 ust.1 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 RMR Nr VIII/76/2025 z dnia 11 lutego 2025r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2025-2038.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/50/2024 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2025-2038 polegające na:

- zwiększeniu nakładów o kwotę 20.000,00 zł w 2025 roku z kwoty 50.000,00 zł do wysokości 70.000,00 zł na przedsięwzięcie (1.3.2.15.) ujęte w WPF pn.: „Budowa żłobka w Gminie Rydzyna” – wniosek złożony o dofinansowanie z środków KPO;
- zwiększeniu nakładów o kwotę 100.000,00 zł w 2025 roku z kwoty 2.800.000,00 zł do kwoty 2.900.000,00 zł na przedsięwzięcie (1.3.2.10.) ujęte w WPF pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1 a w Rydzynie”

Zgodnie z art. 231 ust.1 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.