

**UCHWAŁA NR XXIII/165/2020
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY**

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 17 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zm**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Rydziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydziny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydziny

Roman Skiba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały WPF MiG Rydzyna na lata 2020-2029

| 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 | | 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 | |
| 2020 | 48 060 873,73 | 47 170 098,73 | 10 608 991,00 | 1 100 000,00 | 9 676 784,00 | 15 891 919,08 | 9 892 404,65 | 6 106 682,31 | 890 775,00 | 700 000,00 | 171 875,00 | |
| 2021 | 46 075 695,95 | 44 400 139,00 | 10 824 874,00 | 660 000,00 | 9 842 804,00 | 12 279 763,00 | 10 792 698,00 | 6 228 815,96 | 1 675 556,95 | 0,00 | 1 675 556,95 | |
| 2022 | 45 298 141,78 | 45 298 141,78 | 11 041 371,48 | 673 200,00 | 10 039 660,00 | 12 525 358,26 | 11 018 552,04 | 6 353 392,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 46 204 104,62 | 46 204 104,62 | 11 262 198,91 | 686 664,00 | 10 240 453,20 | 12 775 865,43 | 11 238 923,08 | 6 480 460,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 47 248 186,71 | 47 248 186,71 | 11 487 442,89 | 700 397,28 | 10 445 262,26 | 13 031 382,74 | 11 583 701,54 | 6 610 069,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 48 175 150,44 | 48 175 150,44 | 11 717 191,75 | 714 405,23 | 10 654 167,51 | 13 292 010,39 | 11 797 375,56 | 6 742 270,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 49 128 653,45 | 49 128 653,45 | 11 951 535,59 | 728 693,33 | 10 867 250,86 | 13 557 850,60 | 12 023 323,07 | 6 877 116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 50 099 226,52 | 50 099 226,52 | 12 190 566,30 | 743 267,20 | 11 084 595,88 | 13 829 007,61 | 12 251 789,53 | 6 732 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 51 093 211,05 | 51 093 211,05 | 12 434 377,63 | 758 132,54 | 11 306 287,80 | 14 105 587,76 | 12 488 825,32 | 6 867 173,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 51 997 075,27 | 51 997 075,27 | 12 683 065,18 | 773 295,19 | 11 532 413,56 | 14 387 699,52 | 12 620 601,82 | 7 004 516,93 | 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, 1622 i 1649), 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 | 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 ^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 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 48 883 171,46 | 43 250 271,38 | 16 943 571,51 | 30 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632 900,08 | 5 632 900,08 | 1 078 000,00 | |
| 2021 | 44 875 695,95 | 39 700 139,00 | 17 192 845,62 | 30 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175 556,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 44 098 141,78 | 40 528 141,78 | 17 536 702,53 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 44 804 104,62 | 41 404 104,62 | 17 887 436,58 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 45 648 186,71 | 42 048 186,71 | 18 245 185,31 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 46 575 150,44 | 42 875 150,44 | 18 610 089,02 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 47 528 653,45 | 43 778 653,45 | 18 982 290,80 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 48 499 226,52 | 44 699 226,52 | 19 361 936,62 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 49 519 211,05 | 45 669 211,05 | 19 749 175,35 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 50 821 822,27 | 46 921 822,27 | 18 818 597,72 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -822 297,73 | 0,00 | 1 922 297,73 | 1 649 253,00 | 822 297,73 | 0,00 | 0,00 | 273 044,73 | 0,00 |
| 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 574 000,00 | 1 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 175 253,00 | 1 175 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 000,00 | 1 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 253,00 | 1 175 253,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 949 253,00 | 0,00 | 3 919 827,35 | 4 192 872,08 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 11 749 253,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 10 549 253,00 | 0,00 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 9 149 253,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 7 549 253,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 949 253,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 349 253,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 2 749 253,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 175 253,00 | 0,00 | 5 424 000,00 | 5 424 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 253,00 | 5 075 253,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 |
| 2020 | 4,96% | 13,87% | 16,11% | 21,96% | 21,86% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,07% | 15,88% | 15,88% | 19,07% | 18,97% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,82% | 15,71% | 15,71% | 17,37% | 17,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,27% | 15,44% | 15,44% | 15,90% | 15,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,67% | 16,19% | 16,19% | 15,68% | 15,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,50% | 16,11% | x | 15,78% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,34% | 15,88% | x | 16,04% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,10% | 15,58% | x | 15,58% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,73% | 15,14% | x | 15,83% | 15,83% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,39% | 13,76% | x | 15,72% | 15,72% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 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: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: |
| | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | |
| 2020 | 143 784,00 | 143 784,00 | 143 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 784,00 | 143 784,00 | 143 784,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 146,28 | 396 996,20 | 2 208 150,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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. Automatykne wylczenia 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 2020-2029

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 719 263,08 | 2 605 146,28 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 293 473,00 | 396 996,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 425 790,08 | 2 208 150,08 | 3 350 000,00 | 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: | | | | 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 | | | | 8 719 263,08 | 2 605 146,28 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 293 473,00 | 396 996,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - | UMIG Rydzyna | 2017 | 2020 | 1 143 473,00 | 346 996,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna - | UMIG Rydzyna | 2018 | 2020 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 425 790,08 | 2 208 150,08 | 3 350 000,00 | 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 | 2021 | 1 330 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa) - | UMIG Rydzyna | 2018 | 2020 | 1 235 150,08 | 1 180 150,08 | 0,00 | 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 | 2021 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrairego, Kilińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie - | UMIG Rydzyna | 2019 | 2020 | 950 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja "stylowego" oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna - | UMIG Rydzyna | 2019 | 2021 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Dotacja dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury na przedsięwzięcie - Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie - | UMIG Rydzyna | 2019 | 2020 | 310 640,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda - | UMIG Rydzyna | 2019 | 2021 | 3 150 000,00 | 50 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 3 534 918,48 |
| 1.a | 0,00 | 32 809,00 |
| 1.b | 0,00 | 3 502 109,48 |
| 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 | 3 534 918,48 |
| 1.3.1 | 0,00 | 32 809,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 26 664,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 6 145,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 3 502 109,48 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 52 109,48 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 3 150 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019, uchwały budżetowej na 2020 rok ze zmianami, uchwał o budżetach, 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 2017- 2019r.

Do wyliczenia w WPF wskaźników dotyczących artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto wykonanie dochodów i wydatków w latach 2017-2019.

2. Założenia makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020-2029.

1. Dochody budżetowe.

Dochody bieżące w zakresie 2020 roku wynikają z projektu budżetu na 2020 rok. Natomiast w zakresie lat 2021-2029 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-2,5%.

W 2020 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 890.775,00 zł, m.in. z następujących tytułów:

- 718.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (700 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł),
- 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Leszczyńskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbcze,
- 121.875,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (uchwała Sejmiku Nr XIX/322/2020 z dnia 18 maja br.).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2021-2029 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 2009-2019, uzależnione są od tendencji na rynku nieruchomości, od stopnia przygotowania do dyspozycji i dlatego będą planowane w okresach rocznych.

Podstawą do planowania dochodów to między innymi: uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia lub przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, średnia wysokość określona w PLN za 1 m² nieruchomości niezabudowanych określona w operatach szacunkowych (wyceny) wykonanych w roku bieżącym dla Gminy Rydzyna, wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2009-2019.

Przy planowaniu dochodów z tego tytułu warto sięgnąć do danych historycznych. W ostatnich 10 latach Gmina uzyskała następujące dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: w 2009 r. w wysokości 1,1 mln zł, w 2010 r. - 846 tys. zł, w 2011 r. - 196 tys. zł., w 2012 r. - 147 tys. zł., w 2013 r. - 859 tys. zł., w 2014 r. - 130 tys. zł, w 2015 r. 241 tys. zł, w 2016 r. - 1,12 mln zł, w 2017 r. - 539 tys. zł, w 2018 r. - 460 tys. zł., w 2019 r. - 66 tys. zł.

W 2020 r. Gmina planuje sprzedaż m.in. około 12 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni ok. 0,5 ha (ul. Wolności w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości

kształtuje się na poziomie 80-90 tys. złotych (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2020 r. na poziomie 650 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2020 roku wynikają z uchwały budżetowej na 2020 rok, natomiast w zakresie lat 2020-2029 przyjęto coroczny wzrost o wskaźnik pomiędzy 2,0-2,5%.

Wydatki na obsługę długu w latach 2020-2029 wynikają z wysokości oprocentowania, szczegóły zostały zawarte w większości w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

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

- 1) 396.996,20 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 2017-2020 w kwocie ogółem ponad 1,1 mln złotych,
- 2) 50.000,00 zł ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Całość nakładów na lata 2018-2020 - 150 tys. złotych.

Wydatki majątkowe w zakresie 2020 roku wynikają z uchwały budżetowej na 2020 rok w wysokości ponad 5,6 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2020 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W latach 2020 roku w ramach wydatków majątkowych WPF planuje się następujące zadania:

- 3) 100.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę, całość nakładów w latach 2015-2021 to 1,330 mln zł,
- 4) 1.180.150,08 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa) łącznie w latach 2019-2020 – 1.235 tys. zł, z czego w kwocie 774.000,00 zł pochodzić będzie z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu,
- 5) 100.000,00 zł - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – Wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych”, proponuje się ustalenie nakładów w latach 2019-2021 po 100 tys. złotych rocznie (razem 300 tys. zł),
- 6) 450.000,00 zł - Przebudowa ulic: Łopuszańskiego, Ferrariego, Kilińskiego, Czarneckiego w Rydzynie" w kwocie 950.000,00 zł, z czego w 2019 r. limit wydatków był określony na poziomie 500 tys. złotych, w 2020 roku w wysokości 450.000,00 złotych,
- 7) 50.000,00 złotych planuje się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja stylowego oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w miejscowości Rydzyna, w latach 2019 -2021 po 50.000,00 zł corocznie,
- 8) 278.000,00 zł planuje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Dotacja dla Rydzynskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie na przedsięwzięcie - Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie”, ogółem w latach 2019-2020 - 310.640,00 zł.
- 9) 3.150.000,00 zł; w 2020 roku planuje się 50.000 złotych przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda oraz 3.100.000,00 zł na 2021 r. w tym Gmina otrzymała 1.675.556,95 złotych dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

1. Przychody budżetu.

W 2020 roku Gmina Rydzyna przychody budżetu planuje z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.649.253,00 złotych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 273.044,73 zł. Ogółem przychody wyniosą 1.922.297,73 złotych.

2. Rozchody budżetu

1. Emisja obligacji komunalnych: zgodnie z uchwałą Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych (ze zm. Uchwała RMR XXVII/208/2013) oraz zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.200.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2019-2022 - 2,2 mln złotych.

| | |
|---|-------------------|
| Planowy wykup obligacji w 2020 - | 600.000 zł |
| Planowy wykup obligacji w 2021 - | 500.000 zł |
| <u>Planowy wykup obligacji w 2022 -</u> | <u>500.000 zł</u> |
| Razem: | 1.600.000 zł |

2. Emisja obligacji komunalnych: zgodnie z uchwałą Nr XL/332/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zawartą umową z dnia 12 czerwca 2014 r. na organizację, prowadzenie i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.000.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2019-2022 - 2,0 mln złotych.

| | |
|---|-------------------|
| Planowy wykup obligacji w 2020 - | 500.000 zł |
| Planowy wykup obligacji w 2021 - | 500.000 zł |
| <u>Planowy wykup obligacji w 2022 -</u> | <u>500.000 zł</u> |
| Razem: | 1.500.000 zł |

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

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

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 774.000,00 złotych. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 21 stycznia 2020r., ze zmianami w dniu 17 czerwca 2020r. Planowany termin zaciągnięcia pożyczki to II/III kwartał br. 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. Szacunkowy koszt całkowity odsetek w latach 2021-2028 szacuje się na ok 90 tys. złotych.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Planowana spłata pożyczki w 2021 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2022 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2023 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2024 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2025 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2026 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2027 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2028 - | <u>74.000 zł</u> |
| Razem: | 774.000 zł |

5. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 875.253,00 złotych. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 11 sierpnia 2020 r. Planowany termin zaciągnięcia pożyczki to IV kwartał br. 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. Szacunkowy koszt całkowity odsetek w latach 2021-2029 szacuje się na ok 90 tys. złotych.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Planowana spłata pożyczki w 2021 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2022 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2023 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2024 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2025 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2026 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2027 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2028 - | 100.000 zł |
| Planowana spłata pożyczki w 2029 - | <u>87.253 zł</u> |
| Razem: | 875.253 zł |

1. Pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy w roku 2020 zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Uzasadnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna na lata 2020-2029.

Dochody w tej uchwale (załącznik nr 1) zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, zwiększają się wydatki 1.375.253,00 zł, na skutek czego zmienia się wynik budżetu i powstaje deficyt budżetu i wyniesie 822.297,73 zł. Planuje się dokonanie zmian w planie przychodów zwiększając wysokość planowanej pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 875.253,00 zł do kwoty 1.649.253,00 złotych oraz celem zrównoważenia tegorocznego budżetu wprowadza się po stronie przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 273.044,73 zł.

Gmina Rydzyna zamierza ubiegać się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenia pomocy finansowej w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka oraz ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Rydzynie” w kwocie 875.253,00 złotych – zadanie ujęte jako zadanie jednoroczne w załączniku wykaz zadań majątkowych na 2020 rok do uchwały budżetowej na 2020 rok – nakłady ogółem 1,1 mln złotych.

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

Ponadto zmianie załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości dołączanymi do uchwały.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/165/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zm.

Dochody w tej uchwale (załącznik nr 1) zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, zwiększają się wydatki 1.375.253,00 zł, na skutek czego zmienia się wynik budżetu i powstaje deficyt budżetu i wyniesie 822.297,73 zł. Planuje się dokonanie zmian w planie przychodów zwiększając wysokość planowanej pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 875.253,00 zł do kwoty 1.649.253,00 (przychody ogółem po zmianach 1.922.297,73 zł).

Gmina Rydzyna zamierza ubiegać się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenia pomocy finansowej w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka oraz ul. Kardynała S. Wyszyńskiego w Rydzynie” w kwocie 875.253,00 złotych – zadanie ujęte jako zadanie jednoroczne w załączniku wykaz zadań majątkowych na 2020 rok do uchwały budżetowej na 2020 rok – nakłady ogółem 1,1 mln złotych.

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

Ponadto zmianie załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości dołączanymi do uchwały.