

Uchwała Nr XXV/.../2020
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 27 października 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.

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 Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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. 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/.../2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 października 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.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć (zmiana wysokości nakładów, nowe przedsięwzięcia) stanowiącego załącznik do 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 polegające na:

- 1) zwiększeniu nakładów w 2021 roku o 372.836 złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”.
- 2) zmniejszeniu nakładów w 2021 roku o 800 tys. złotych do kwoty 2 mln 300 tys. złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda” w związku z rozstrzygnięciem przetargowym.

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.

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

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian (poz.10.6) w celu wyeliminowania niespójności w związku z uchwałą Nr 24/1086/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 października 2020 r., gdzie stwierdzono, że uchwała Nr XXIV/174/2020 RMR z dnia 22.09.2020 r. 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., gdzie wskazano, że uchwała została podjęta z naruszeniem zasad spójności.



SKARBNIK GMINY

Wojciech Antoniuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | 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 | | |
| Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | | | | | |
| 2020 | 48 879 776,95 | 47 989 003,95 | 10 608 991,00 | 1 372 000,00 | 9 676 784,00 | 16 112 472,30 | 10 218 756,65 | 6 481 274,31 | 890 775,00 | 700 000,00 | 171 875,00 | | |
| 2021 | 46 075 695,95 | 44 822 287,93 | 10 824 874,00 | 660 000,00 | 9 842 804,00 | 12 279 763,00 | 11 214 846,93 | 6 228 815,96 | 1 253 408,02 | 0,00 | 1 253 408,02 | | |
| 2022 | 45 298 141,78 | 45 298 141,78 | 11 041 371,48 | 673 200,00 | 10 039 680,00 | 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 | 686 684,00 | 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 | 6 610 089,33 | 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 | 13 567 850,60 | 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 | 14 105 687,76 | 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 | 14 367 699,52 | 12 620 601,82 | 7 004 516,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzrost 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 wzrósł stosuje się dla lat wykazywanych 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 wyliczonymi 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|------|--------|--------------|---------------------------------------|--|
| | | 21 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 22 | 22.1 | 22.1.1 | | |
| | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 2020 | 49 702 076,68 | 44 033 176,60 | 16 919 990,53 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 668 900,08 | 5 668 900,08 | 1 078 000,00 |
| 2021 | 44 875 695,95 | 39 700 139,00 | 17 192 845,62 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 618 597,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | |
| 2020 | -822 297,73 | 0,00 | 1 922 297,73 | 1 649 253,00 | 549 253,00 | 0,00 | 0,00 | 273 044,73 | 273 044,73 |
| 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) Ilimie 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 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|------|---------|---|---|------|--------------|--------------|---|------|---------|---|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5.1 | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | z tego: | | |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---|---------------|---|---|--------|---|--|
| | Ięcza kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 949 253,00 | 0,00 | 3 955 827,35 | 4 228 872,08 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 749 253,00 | 0,00 | 5 122 148,93 | 5 122 148,93 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 549 253,00 | 0,00 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 149 253,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 549 253,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 949 253,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 349 253,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 749 253,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 075 253,00 | 5 075 253,00 | | | |

*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Situlski finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| lp | | | | | | | |
| 2020 | 4,86% | 13,73% | 15,92% | 21,96% | 21,86% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,01% | 16,97% | 16,97% | 19,01% | 18,91% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,82% | 15,71% | 15,71% | 17,67% | 17,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,27% | 15,44% | 15,44% | 16,20% | 16,20% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,67% | 16,19% | 16,19% | 16,04% | 16,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,50% | 16,11% | x | 15,78% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,34% | 15,88% | x | 16,17% | 16,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,10% | 15,58% | x | 15,72% | 15,72% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,73% | 15,14% | x | 15,98% | 15,98% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 196 533,90 | 193 603,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 395,00 | 193 603,35 | 193 603,35 | 193 603,35 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|--|--|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | |
| | | Wydania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 | 2 560 146,28 | 396 996,20 | 2 163 150,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 836,00 | 372 836,00 | 2 550 000,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | Wydanki | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań i zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata 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⁾ |
| 2020 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie równości 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną 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” porządkują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 ogólnego (1.1.1.1.1.3) | | | | 8 152 579,28 | 2 560 148,28 | 2 972 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 1 671 789,20 | 356 996,20 | 372 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 6 480 790,08 | 2 163 150,08 | 2 550 000,00 | 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 - dnia 21 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 | | | | 8 152 579,28 | 2 560 148,28 | 2 972 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 1 671 789,20 | 356 996,20 | 372 836,00 | 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 | 2021 | 1 521 789,20 | 346 996,20 | 372 836,00 | 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 | | | | 6 480 790,08 | 2 163 150,08 | 2 550 000,00 | 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 | 1 230 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ul. Modrzewiowa, Cypryсова, 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, Ferrairiego, 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 | 105 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Dotacja dla Rydzyskiego 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 | 2 350 000,00 | 50 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 ogólnikowe (1.1-1.2-1.3) | | | | 6 152 579,28 | 2 550 146,28 | 2 822 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 671 789,20 | 396 996,20 | 372 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | wydatki majątkowe | | | | 6 480 790,08 | 2 153 150,08 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 2) z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - | | | | 1 521 789,20 | 346 996,20 | 372 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna - | UMIG Rydzyna | 2017 | 2021 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | wydatki majątkowe | | 2018 | 2020 | 6 480 790,08 | 2 153 150,08 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 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 | 1 230 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.1.1 | 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 |
| 1.3.2.1.2 | Przebudowa ulic: Lopuszańskiego, Ferraliego, Klińskiego, Czarnieckiego w Rydzynie - | UMIG Rydzyna | 2019 | 2020 | 950 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.3 | Modernizacja "stylowego" oświetlenia Rynku i okolicznych ulic w m. Rydzyna - | UMIG Rydzyna | 2019 | 2021 | 105 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.4 | Dotacja dla Rydzyskiego 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 |
| 1.3.2.1.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda - | UMIG Rydzyna | 2019 | 2021 | 2 350 000,00 | 50 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 1 085 338,49 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 085 338,49 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 1 085 338,49 |
| 1.3.1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 1 085 338,49 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 930 338,49 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 1 085 338,49 |
| 1a | 0,00 | 0,00 |
| 1b | 0,00 | 1 085 338,49 |
| 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 | 1 085 338,49 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 1 085 338,49 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 930 338,49 |

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 budżetowych, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gmina Rydzyna.

1. Dane historyczne.

Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań budżetowych RB-27S i RB-28S, NDS, RB - Z oraz sprawozdań rocznych z wykonania budżetu za lata 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 2019 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 projektu budżetu 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, szczególnie zostały zawarte w większości w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

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

- 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 1,5 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 Rydzyskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie na przedsięwzięcie - Remont z modernizacją Biblioteki w Rydzynie”, ogółem w latach 2019-2020 - 310.640,00 zł.
- 9) 2.350.000,00 zł; w 2020 roku planuje się 50.000 złotych przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda oraz 2.300.000,00 zł na 2021 r. w tym Gmina otrzymała 1.253408,02 złotych dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

3. 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.

4. Rozchody budżetu

1. Emisja obligacji komunalnych: zgodnie z uchwałą Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych (ze zm. Uchwała RMR XXVII/208/2013) oraz zawartą umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. na organizację, prowadzenie

i obsługę emisji z bankiem PKO BP w kwocie 2.200.000 zł. Kwota do wykupu w latach 2019-2022 - 2,2 mln złotych.

| | |
|---|-------------------|
| Planowy wykup obligacji w 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 |
| <u>Planowana spłata pożyczki w 2028 -</u> | <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 |

5. 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.

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

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć (zmiana wysokości nakładów, nowe przedsięwzięcia) stanowiącego załącznik do 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 polegające na:

- 1) zwiększeniu nakładów w 2021 roku o 372.836 złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez gminę Rydzyna do realizacji Miastu Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”.
- 2) zmniejszeniu nakładów w 2021 roku o 800 tys. złotych do kwoty 2 mln 300 tys. złotych na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda” w związku z rozstrzygnięciem przetargowym.

Zgodnie z art. 231. ust.1. 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. W związku z tym zmianie ulegają załączniki Nr 1 i 2 do uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości dołączanymi do uchwały.

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonuje się zmian (poz.10.6) w celu wyeliminowania niespójności w związku z uchwałą Nr 24/1086/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 października 2020 r., gdzie stwierdzono, że uchwała Nr XXIV/174/2020 RMR z dnia 22.09.2020 r. 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., gdzie wskazano, że uchwała została podjęta z naruszeniem zasad spójności.