

Uchwała Nr XVII/128/2020

**Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 21 stycznia 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.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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 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.

RADCA PRAWNY

Krzysztof Pietycz
PZ-1714/99

za organ stanowiący Roman Słaba

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.24

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 stycznia 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.

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:

- zwiększeniu wydatków na przedsięwzięcie w kwocie 2.072.019,08 zł do kwoty 2.172.019,08 zł w 2020 r. na zadanie (ujęte w przedsięwzięciach WPF) związane z budową kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i Łącznikowa), z czego kwota 1.765.869,00 zł pochodzić będzie z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

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.

Oprócz tego w związku ze zmianą wysokości przychodów budżetu na 2020 rok zmianie ulega wynik budżetu (deficyt) na rok bieżący, co zostało przedstawione w załączniku Nr 1.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/128/2020
z dnia 2020-01-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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:	Dochody majątkowe ^x	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	44 034 723,11	43 365 823,11	10 612 622,00	700 000,00	9 649 808,00	12 088 984,00	10 314 409,11	6 106 682,31	668 900,00	650 000,00	0,00
2021	44 400 139,00	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	0,00	0,00	0,00
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 1640), 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			
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	44 700 592,11	39 177 823,03	16 855 731,00	30 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	5 522 769,08	5 522 769,08	573 000,00
2021	43 200 139,00	39 700 139,00	17 192 845,62	30 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	49 493 211,05	45 643 211,05	19 749 175,35	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2029	50 731 206,27	46 831 206,27	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	-665 869,00	0,00	1 765 869,00	1 765 869,00	665 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 265 869,00	1 100 000,00	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 niowykorzystanymi 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	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 869,00	1 265 869,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		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	13 065 869,00	0,00	4 188 000,08	4 188 000,08
2021	x	x	x	x	0,00	11 865 869,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 665 869,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 265 869,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 665 869,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 065 869,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 465 869,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 865 869,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 265 869,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 165 869,00	5 165 869,00

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%	14,73%	15,47%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2021	5,07%	15,88%	14,63%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2022	4,82%	15,71%	14,55%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2023	5,27%	15,44%	14,36%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2024	5,67%	16,19%	15,20%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2025	5,50%	16,11%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2026	5,34%	15,88%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2027	5,10%	15,58%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2028	4,80%	15,21%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2029	3,63%	14,00%	x	15,73%	15,73%	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:		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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			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	5 070 351,28	370 332,20	4 700 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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								
	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 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 – 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
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 265 869,00	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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/128/2020
z dnia 2020-01-21

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)				8 084 468,08	5 070 351,28	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 266 809,00	370 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 817 659,08	4 700 019,08	250 000,00	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				8 084 468,08	5 070 351,28	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 266 809,00	370 332,20	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	1 116 809,00	320 332,20	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				6 817 659,08	4 700 019,08	250 000,00	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	2 227 019,08	2 172 019,08	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 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	2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	4 400 605,76
1.a	0,00	326 477,20
1.b	0,00	4 074 128,56
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	4 400 605,76
1.3.1	0,00	326 477,20
1.3.1.1	0,00	320 332,20
1.3.1.2	0,00	6 145,00
1.3.2	0,00	4 074 128,56
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	2 172 019,08
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	1 550 000,00

do uchwały RMR Nr XVII/128/2020

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2018, uchwały budżetowej na 2019 rok ze zmianami, uchwał ołobudżetowych, 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 2017-2018 oraz sprawozdań budżetowych za III kwartały w zakresie 2019r.

Do wyliczenia w WPF wskaźników dotyczących artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto w zakresie 2019 r. plan na III kwartał jak również do jego wykonania przyjęto także plan na dzień 30.09.2019 r .

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 668.900,00 zł, m.in. z następujących tytułów: 668.900,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (650 tys. zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł).

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 2009-2018, 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 uzyskiwała następujące dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: w 2009 r. w wysokości 1,1 mln zł, w 2010 r. - 846 tys. zł, w 2011 r. - 196 tys. zł., w 2012 r. - 147 tys. zł., w 2013 r. - 859 tys. zł., w 2014 r. - 130 tys. zł, w 2015 r. 241 tys. zł, w 2016 r. - 1,12 mln zł, w 2017 r. - 539 tys. zł, w 2018 r. - 460 tys. zł., w 2019 r. (30.09.19 r.)

- 12 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, szczegółowo 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) 320.332,20 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 5,5 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) 2.172.019,08 zł - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa) łącznie w latach 2019-2020 – 2.227 tys. zł, z czego w kwocie 1.765.869,00 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) 1.550.000,00 zł w 2020 roku planuje się jako nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda”. Gmina w sierpniu br. złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania do Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zabezpieczone na to zadanie to wkład własny (50%). Realizacja tego zadania będzie uzależniona od możliwości otrzymania dofinansowania.

1. **Przychody budżetu.**

W 2020 roku Gmina Rydzyna przychody budżetu planuje z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do wysokości 1.765.869,00 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
Planowy wykup obligacji w 2022 -	500.000 zł
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
Planowy wykup obligacji w 2022 -	500.000 zł
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 PKO BP w na organizację, prowadzenie i obsługę emisji.

Planowy wykup obligacji w 2023 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2024 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2025 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2026 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2027 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2028 -	1.400.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2029 -	1.100.000 zł
Razem:	9.300.000 zł

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 1.765.869,00 złotych. Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki planuje się na dzień 21 stycznia 2020 r. Planowany termin zaciągnięcia pożyczki to II 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 215 tys. złotych.

Planowana spłata pożyczki w 2021 -	200.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2022 -	200.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2023 -	200.000 zł

Planowana spłata pożyczki w 2024 -	200.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2025 -	200.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2026 -	200.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2027 -	200.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2028 -	200.000 zł
Planowana spłata pożyczki w 2029 -	<u>165.869 zł</u>
Razem:	1.765.869 zł

1. Pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Deficyt budżetowy w roku 2019 zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. 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:

- zwiększeniu wydatków na przedsięwzięcie w kwocie 2.072.019,08 zł do kwoty 2.172.019,08 zł w 2020 r. na zadanie (ujęte w przedsięwzięciach WPF) związane z budową kanalizacji sanitarnej w Dąbczu (okolice ulic: Modrzewiowa, Cyprysowa, Cedrowa, Cisowa i łącznikowa), z czego kwota 1.765.869,00 zł pochodzić będzie z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

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.

Oprócz tego w związku ze zmianą wysokości przychodów budżetu na 2020 rok zmianie ulega wynik budżetu (deficyt) na rok bieżący, co zostało przedstawione w załączniku Nr 1.

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