

## **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące: wykonania dochodów i wydatków za lata 2020-2023, uchwały budżetowej na 2024 rok ze zmianami, uchwał 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 2021-2023.

Zarządzeniem Nr 126/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji łącznej kwoty w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres 7 lat.

### **2. Założenia makroekonomiczne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024-2038.

### **3. Dochody budżetowe.**

Dochody bieżące w zakresie 2024 roku wynikają z uchwały budżetowej na 2024 rok. Natomiast w zakresie lat 2024-2038 przyjęto coroczny wzrost w stosunku rocznym o 2,5% z symetrycznym przedziałem odchylenia o szerokości +/-1 punktu procentowego.

Ponadto mamy spory wzrost w podatku od nieruchomości w 2024 r. w związku z podniesieniem stawek o 12,5%, jak również w związku ze zwiększeniem podstawy do opodatkowania (oddanie nowych powierzchni produkcyjnych).

W 2024 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 8.210.562,25 zł, m.in. z następujących tytułów:

- 212.250,00 zł – pomoc finansowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 4.569.344,07 zł (II transza) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 2/2021/990 „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie (I transza wpłynęła w 2023r.),
- 1.750.000,00 zł (I transza) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 01/2021/811 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”,
- 1.323.400,00 zł z gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z tytułu sprzedaży gminnego mienia komunalnego (1.304.500,00 zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,9 tys. zł),
- 154.136,85 zł – (I transza) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”
- 50.000,00 zł z tytułu dotacji od Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakup mikrobusego do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu”,
- 70.986,61 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku,
- 80.444,72 zł Gmina Rydzyna otrzymała w 2024 r. (refundację za wydatki poniesione za 2023r. na ekopracownie w szkołach podstawowych) z WFOŚiGW w Poznaniu,

W 2025-2026 roku Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 13.987.118,66 zł z tytułu środków od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (na oba zadania Gmina otrzymała promesy od BGK):

- 2.500.000,00 zł (I i II transza w 2025r.) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 6/PGR/2023/833 „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”,
- 5.900.000,00 zł (2025-2026) planuje się otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/144 „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”, (2,950 mln zł w 2025r. i 2,950 mln zł w 2026r.),
- 745.118,66 zł (2025r.) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2 RPOZ/2023/656 „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”,
- 1.800.000,00 zł (2025r.) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/517 „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”,
- 1.750.000,00 zł (II transza w 2025 r.) planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 01/2021/811 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”,
- 1.292.000,00 zł planuje otrzymać środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 9RP/2023/376 „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżanie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”

#### Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rydzyna w latach 2025-2038 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego charakteryzują się dużą zmiennością w zakresie ich realizacji, tj. od 130 tys. zł do ponad 1 mln złotych w latach 2009-2023, uzależnione są od tendencji na rynku nieruchomości, od stopnia przygotowania do dyspozycji i dlatego będą planowane w okresach rocznych.

Podstawą do planowania dochodów to między innymi: uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia lub przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, średnia wysokość określona w PLN za 1 m<sup>2</sup> nieruchomości niezabudowanych określona w operatach szacunkowych (wyceny) wykonanych w roku bieżącym dla Gminy Rydzyna, wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 2009-2023.

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

W 2024 roku sprzedaż m.in. około 7 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe (przy ul. Wolności i Prusa w Rydzynie). Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-120 tys. złotych (netto). Ponadto planuje się sprzedaż 3 nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-magazynową w Augustowie (obręb geodezyjny Kłoda). Zatem zaplanowane dochody w 2024 r. na poziomie 1.304 tys. złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

W 2025 roku sprzedaż m.in. około 7-8 nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe. Szacunkowa wartość jednej nieruchomości kształtuje się na poziomie 80-120 tys. złotych (netto). Zatem zaplanowane dochody w 2024 r. na poziomie 1,3 mln złotych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wydają się realne.

## 1. Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w zakresie 2024 roku wynikają z projektu budżetu na 2024 rok, natomiast w zakresie lat 2025-2038 przyjęto coroczny wzrost w stosunku rocznym o 2,5% z symetrycznym przedziałem odchylenia o szerokości +/-1 punktu procentowego.

Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2038 wynikają z wysokości oprocentowania i prognoz makroekonomicznych, szczególnie zostały zawarte w większości w umowach kredytowych, pożyczkowych i umowach związanych z emisją obligacji komunalnych.

W 2024 roku w ramach wydatków bieżących planuje się następujące przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- 593.266,00 zł - „Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji przez Miasto Leszno zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”, gdzie Gmina planuje realizację tego zadania w latach 2017-2025, Całość nakładów na lata 2017-2025 – 3.728.411,20 zł.
- 120.000,00 zł ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. Całość nakładów w 2024-2026 latach - 360 tys. złotych,
- 700.000,00 zł – dowóz uczniów do szkół. Całość nakładów na lata 2021-2025 – 3.150.000,00 zł,
- 14.500,00 zł - „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”, środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, całość nakładów bieżących planuje się na rok 2024 natomiast zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2025.

W latach 2025 – 2029 w ramach wydatków bieżących planuje się nowe przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- 483.155,00 zł – umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej. Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna – Racjonalizacja zużycia energii i promocja działań związanych ze zmniejszeniem zużycia energii, całość nakładów w latach 2025-2029 to 483.155,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie 2024 roku wynikają z projektu uchwały budżetowej na 2024 rok w wysokości 14,1 mln złotych. Zadania zawarte zostały w załączniku projektu uchwały budżetowej pn. „Wykaz zadań majątkowych jednorocznych na 2024 rok” oraz z wykazu przedsięwzięć załączonego do WPF.

W 2024 roku w ramach wydatków majątkowych ujętych w WPF planuje się następujące zadania:

- 166.466,57 zł – „Gmina Rydzyna cyberbezpiecznym samorządem”, środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, całość nakładów majątkowych w latach 2024-2025 w kwocie 802.300,00 zł,
- 500.000,00 zł – „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – inwestycje realizowane przez Gminę”, całość nakładów w latach 2015-2024 to 2,990 mln zł,
- 200.000,00 zł - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna – Wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych”, proponuje się ustalenie nakładów w latach 2019-2025 (razem 940 tys. zł),
- 100.000,00 zł - „Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu dz. Nr 380/7 – dokumentacja projektowa”, planowane nakłady w latach 2021-2024 to 330 tys. złotych.
- 300.000,00 zł - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2024 (ze środków MF pismo St3.4751.6.2021.K) nakłady na całość projektu w latach 2022-2024 – 970 tys. złotych,
- 4.728.000,00 zł „Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie” . Gmina Rydzyna otrzymała środki w wyniku drugiego naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - nakłady na całość projektu po przetargu 9,1 mln złotych,
- 2.800.000,00 zł „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbcze, Kłoda, Rojęczyn w gminie Rydzyna”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3,5 mln złotych. W 2023 r. poniesiono nakłady na dokumentację projektową, całość nakładów w latach 2023-2025 zaplanowana jest w kwocie 4,720 mln zł,
- 470.000,00 zł „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pomykowie”, – 1 etap, całość nakładów w latach 2023-2024 to 495 tys. złotych.

- 60.000,00 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”, Gmina Rydzyna otrzymała środki z naboru przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1.292.000,00 zł. Całość nakładów w latach 2023-2024 wynosi 1.754.147,00 zł,
- 70.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”. Zadanie planowane jest na lata 2024-2025 w kwocie 2.470.000,00 zł, Gmina otrzymała dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/517 w kwocie 1,8 mln. zł,
- 550.000,00 zł zabezpiecza się środki na 2024 rok na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu”, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 8/2023/144 (w kwocie 5,9 mln złotych), limit wydatków na to zadanie to kwota 6.450.000,00 zł (2024-2026),
- 20.000,00 złotych na zadanie „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 2RPOZ/2023/656 „Remont budynku komunalnego Dąbcze 39” w kwocie 745.118,66 zł, nakłady na całość w latach 2024-2025 to 865.118,66 złotych,
- 600.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie”, Gmina otrzymała środki od Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych edycja 6/PGR/2023/833 w kwocie 2,5 mln. zł, nakłady na całość w latach 2024-2025 to 3.200.000,00 złotych.
- 1.505.120,54 zł zabezpiecza się środki w 2024 r. na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie Nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. nr ewid. gruntów 47/11, 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza – I etap ul. Świerkowa, kwota 1.505.120,54 zł. Zadanie Nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Orzechowa w Dąbczu, kwota 615.000 zł.”, limit wydatków na to zadanie to kwota 2.120.120,54 zł (2024-2025),
- 50.000,00 zł zabezpiecza się środki w 2024 r. na przedsięwzięcie pn.: „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” w m. Kłoda”, na lata 2024-2025 z limitem wydatków 250.000,00 zł.
- 10.000,00 zł zabezpiecza się środki w 2024 r. na przedsięwzięcie pn.: „Budowa ul. Modrzewiowej, Cyprysowej i Kołłątaja w Dąbczu oraz ul. Akacjowej, Kurpińskiego, Moniuszki, Chopina w Rydzynie (prace projektowe)”. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 210.000,00 zł,

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

- 667.563,00 złotych pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Kłoda – Tarnowa Łąka w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Działanie 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT,
- 300.000,00 złotych na zadanie pn.: „Przebudowa placu zabaw – zagospodarowanie działek nr 323, 568 i 529/1 w Rydzynie na tereny o funkcji rekreacyjnej i kompozycyjnej etap I”.

#### 4. Przychody budżetu.

W 2024 roku przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 1.829.938,43 złotych.

- przychody z tytułu wolnych środków (§ 905), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 588.871,19 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 950) w wysokości 95.837,97 zł
- przychody z pożyczki z WFOŚiGW (§ 952) w kwocie 1.145.229,27 złotych.

## 5. Rozchody budżetu

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

Planowy wykup obligacji w 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:	8.100.000 zł

2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 774.000,00 złotych. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 21 stycznia 2020r., ze zmianami w dniu 17 czerwca 2020r. W 2020 r. ostatecznie z WFOŚiGW zaciągnięto pożyczkę w kwocie 761.490,83 złotych. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Koszty (odsetki) od pożyczki w WFOŚiGW ujęte zostały w kolumnie 2.1.3. w załączniku Nr 1 do WPF.

Planowana spłata pożyczki w 2024 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2025 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2026 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2027 -	100.000,00 zł
<u>Planowana spłata pożyczki w 2028 -</u>	<u>61.490,83 zł</u>
Razem:	461.490,83 zł

3. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 875.253,00 złotych. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 11 sierpnia 2020 r. W 2020 r. ostatecznie z WFOŚiGW zaciągnięto pożyczkę w kwocie 671.737,04 złotych. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Koszty (odsetki) od pożyczki w WFOŚiGW ujęte zostały w kolumnie 2.1.3. w załączniku Nr 1 do WPF.

Planowana spłata pożyczki w 2024 -	100.000,00 zł
Planowana spłata pożyczki w 2025 -	100.000,00 zł
<u>Planowana spłata pożyczki w 2026 -</u>	<u>171.737,04 zł</u>
Razem:	371.737,04 zł

4. Emisja obligacji komunalnych: projektowana do zaciągnięcia w 2022 r. w kwocie 8.500.000,00 zł. Kwota wykupu w latach 2030-2036 – 8,5 mln. zł, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/242/2021 RMR z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji, umowa z PKO BP SA została zawarta 29 września 2021r. na organizację i obsługę emisji. Koszty obsługi długu tej emisji zostały ujęte w poz. 2.1.3. (przepływy)

Planowy wykup obligacji w 2030 -	1.300.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2031 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2032 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2033 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2034 -	1.200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2035 -	1.200.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2036 -</u>	<u>1.200.000 zł</u>
Razem:	8.500.000 zł

5. Emisja obligacji komunalnych: planowana do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie 4.000.000,00 zł. Kwota wykupu w latach 2031-2038 – 4,0 mln. Zł, zgodnie z uchwałą Nr LI/372/2022 RMR z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych ze zm., umowa z PKOBP została zawarta 08.03.2023 r. na organizację i obsługę emisji. Koszty obsługi długu tej emisji zostały ujęte w poz. 2.1.3. (przepływy).

Planowy wykup obligacji w 2031 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2032 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2033 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2034 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2035 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2036 -	200.000 zł
Planowy wykup obligacji w 2037 -	1.400.000 zł
<u>Planowy wykup obligacji w 2038 -</u>	<u>1.400.000 zł</u>
Razem:	4.000.000 zł

6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 1.145.229,27 złotych. Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki została podjęta w dniu 10 czerwca 2024 r. Oprocentowanie w wysokości 0,5% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym. Koszty (odsetki) od pożyczki w WFOŚiGW ujęte zostały w kolumnie 2.1.3. w załączniku Nr 1 do WPF.

Planowana spłata pożyczki w 2024 -	35.447,57 zł
Planowana spłata pożyczki w 2025 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2026 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2027 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2028 -	141.790,28 zł
Planowana spłata pożyczki w 2029 -	141.790,34 zł
<u>Planowana spłata pożyczki w 2030 -</u>	<u>400.830,24 zł</u>
Razem:	1.145.229,27 zł

#### 6. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Deficyt budżetu w kwocie 194.490,86 zł zostanie sfinansowany dochodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

#### 7. Uzasadnienie do uchwały Nr IV/.../2024 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 września 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2024-2038 ze zm.

Planuje się wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXI/447/2023 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2024 – 2038 ze zm. polegające na m.in.:

- zmniejsza się nakłady w 2024 r. o kwotę 339.879,46 zł do kwoty 1.505.120,54 złotych na przedsięwzięcie (1.3.2.34) ujętego w WPF na pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbcze: Zadanie Nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. nr ewid. gruntów 47/11, 47/29, 47/37, 47/38 w obrębie Dąbcza – I etap ul. Świerkowa, kwota 1.505.120,54 zł. Zadanie Nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Orzechowa w Dąbczu.”
- zwiększa się nakłady do kwoty 2.470.000,00 złotych w latach 2024-2025 na zadanie wieloletnie (1.3.2.30) pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Dąbczu”, celem rozstrzygnięcia procedury wyłonienia wykonawcy na realizację tego zadania,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia (1.1.1.1. oraz 1.1.2.1.) na wydatki bieżące i majątkowe Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w kwocie 906.800,00 zł na lata 2024-2025 (w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 834.256,12 zł),
- przesuwa się nakłady o kwotę 1,350 mln złotych z roku 2024 na 2025 na przedsięwzięcie (1.3.2.34) ujęte w WPF na pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola publicznego przy ul. Plac Jana Dąbrowskiego 1a w Rydzynie, w związku ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym przed wykonawcą zadania,

- przesuwa się nakłady w kwocie 1.694.147,00 złotych z 2024 roku na 2025 na realizację zadania (1.3.2.29) pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna”, zadanie jest objęte dofinansowaniem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych,
- przesuwa się nakłady w kwocie 100.000,00 złotych z 2024 roku na 2025 na realizację zadania (1.3.2.17) pn.: „Budowa kumpelsku sportowego w Dąbczu, dz.nr 380/7 (dokumentacja projektowa)”,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie (1.3.1.5) w ramach wydatków bieżących na lata 2025-2029 z limitem 483.155,00 złotych pn.: „Umowa dzierżawy części infrastruktury oświetleniowej”, celem poprawy efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Rydzyna.

W związku z uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok (z dnia 17.09.2024r.) zmianie ulega wynik budżetu (deficyt budżetu) na 2024 rok. Deficyt budżetu w kwocie 194.490,86 zł zostanie sfinansowany dochodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

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

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